

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2022	040000	1,447	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/925D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	
				21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
		1,449	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,120.00	
								PAGO DE LA F/925D POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	8,120.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,120.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,120.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,120.00
30/04/2022		1,452	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
13/04/2022		1,453	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2022	040000	1,456	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		193,177.62
01/04/2022		1,460	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REISTRO DE PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	130,005.26	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		130,005.26
		1,462	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/578 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	130,005.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		130,005.26
04/04/2022		1,463	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0051956040 DE F/14 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,127,288.81	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,127,288.81
01/04/2022		1,465	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
01/04/2022	040000	1,465	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR				120,048.40
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,048.40
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,467	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/579 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,048.40
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		120,048.40
							EGRESOS EJERCIDO			
		1,469	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/523 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,549.13	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,735.25
							EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,813.88
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR				50,549.13
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,735.25
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,813.88
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/523 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,549.13	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,735.25
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,813.88
							EGRESOS PAGADO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2022	040000	1,471	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,549.13	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,735.25	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,813.88	
						EGRESOS EJERCIDO				
06/04/2022		1,473	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			20,000.00		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	20,000.00		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA220024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		20,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,476	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	20,000.00		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				20,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		20,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
29/04/2022		1,478	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			69,456.16		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	69,456.16		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				69,456.16	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		69,456.16	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
29/04/2022	040000	1,480	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/543, POR ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EN EL AUDITORIO MPAL. 5 DE MAYO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.	69,456.16			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	69,456.16	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						69,456.16
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		69,456.16
		1,482	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/546, POR ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EN EL AUDITORIO MPAL. 5 DE MAYO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.			75,798.58	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	75,798.58	
				21120103AA220001	PROVEEDORES	POR					75,798.58
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		75,798.58
		1,484	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/546, POR ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EN EL AUDITORIO MPAL. 5 DE MAYO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.			75,798.58	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	75,798.58	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						75,798.58
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		75,798.58
		1,486	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		REGISTRO DE PAGO DE LA F/545, POR ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EN EL AUDITORIO MPAL. 5 DE MAYO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.			82,732.71	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	82,732.71	
				21120103AA220001	PROVEEDORES	POR					82,732.71
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		82,732.71



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2022	040000	1,494	PRESUPUESTO - Transferencia	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/437 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO FRANCISCO SARABIA Y ANEXO EL CAMPAMENTO). PIM 2022.	143,431.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	143,431.68	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					143,431.68
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		143,431.68
		1,496	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/437 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO FRANCISCO SARABIA Y ANEXO EL CAMPAMENTO). PIM 2022.	143,431.68	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	143,431.68	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					143,431.68
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		143,431.68
		1,497	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/438 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	118,153.31	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					118,153.31
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		118,153.31
		1,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/438 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	118,153.31	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					118,153.31

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
13/04/2022	040000	1,499	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/438 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.		118,153.31
		1,500	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/439 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO ( G R A V A - A R E N A ) . O B R A : REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	113,809.92	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	113,809.92	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					113,809.92
		1,502	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	113,809.92	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	113,809.92	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	113,809.92	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					113,809.92
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	113,809.92	
11/04/2022		1,505	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0037501039 DE F/52F ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,658,571.20	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,658,571.20
13/04/2022		1,506	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/50 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	3,149,277.99	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	3,149,277.99	
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,574,639.00
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500,125.57



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2022	040000	1,506	TESORERIA - Orden de Pago	21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/50 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		27,148.95
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,574.47
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,641.05
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					27,148.95
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,149,277.99
		1,508	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000888841 DE F/50 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,500,125.57	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,149,277.99	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,500,125.57
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,149,277.99
22/04/2022		1,511	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000922811 DE F/51 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,007,440.94	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,007,440.94
26/04/2022		1,514		11340101EA220009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000129203 DE F/A18 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,153,993.35	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,153,993.35
04/04/2022		1,515	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/264 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	4,080,456.95	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,080,456.95	
				11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					1,224,137.08

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040000	1,515	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/264 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		2,765,562.79
				21170301EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,176.35
				21170303EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,588.18
				21170304EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,816.20
				21170305EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,176.35
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,080,456.95
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	30,378,282.52	30,378,282.52
04/04/2022	040001	1,517	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000703314 DE F/264 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	2,765,562.79	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,080,456.95	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,765,562.79
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,080,456.95
20/04/2022		1,518	TESORERIA - Orden de Pago	123505UBEA230013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/188 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	433,679.12	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		433,679.12	
				11340101EA220005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					216,839.56
				21130101EA220004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					206,578.50
				21170301EA220004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,738.61

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
20/04/2022	040001	1,518	TESORERIA - Orden de Pago	21170303EA220004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/188 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		1,869.31	
				21170304EA220004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					914.53	
				21170305EA220004	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,738.61	
						8241UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				433,679.12
		1,520	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220004	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0064381019 DE F/188 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	206,578.50		
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				433,679.12
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						206,578.50
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				433,679.12
04/04/2022		1,526	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/434 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	936,166.40		
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				936,166.40
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						936,166.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				936,166.40
05/04/2022		1,529		513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			REGISTRO DE PAGO DE LA F/2 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	5,800.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,800.00
				21120103AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				5,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
05/04/2022	040001	1,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220007	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/2 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	5,800.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						5,800.00
04/04/2022		1,532		21120106EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000676137 DE F/434 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL HORIZONTE, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	936,166.40			
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	936,166.40	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						936,166.40
05/04/2022		1,534	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/717 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	4,640.00			
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		936,166.40
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	
				21120203AA220008	PROVEEDORES	POR					4,640.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
		1,536	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/717 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	4,640.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						4,640.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,640.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040001	1,537	TESORERIA - Orden de Pago	2123501VIEA230026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	REGISTRO DE F/435 POR ADQUISICION DE 6,864 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,544,674.56		
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,544,674.56		
				21120106EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			1,544,674.56	
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			1,544,674.56	
05/04/2022		1,539		513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/3248 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	5,800.00		
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		5,800.00		
				21120203AA220009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			5,800.00	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			5,800.00	
		1,542	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220009	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO DE LA F/3248 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	5,800.00		
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		5,800.00		
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			5,800.00	
04/04/2022		1,543		21120106EA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000676856 DE F/435 POR ADQUISICION DE 6,864 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,544,674.56		
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,544,674.56		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,544,674.56	
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			1,544,674.56	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 14 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2022	040001	1,546	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			74,625.00
04/04/2022		1,547	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/39 POR ADQUISICION DE 3,848 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	865,953.92	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE		865,953.92	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					865,953.92
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE			865,953.92
29/04/2022		1,548	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
		1,551	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			193,177.62
		1,553	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDO 2022.	100,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040001	1,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0076136108 DE F/39 POR ADQUISICION DE 3,848 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	865,953.92	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA			865,953.92	
									865,953.92
		1,558	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1,521.10	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	865,953.92	
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		865,953.92
				21120106EA220001	PROVEEDORES	POR			
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,521.10
				826101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,521.10	
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,521.10
		1,559	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230028	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/436 POR ADQUISICION DE 3,016 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	678,720.64	
				8251VIEA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	678,720.64	
				21120106EA220001	PROVEEDORES	POR			678,720.64
				8241VIEA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		678,720.64
				21120106EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000679491 DE F/436 POR ADQUISICION DE 3,016 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	678,720.64	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	678,720.64	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				678,720.64
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		678,720.64
		1,562	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000679491 DE F/436 POR ADQUISICION DE 3,016 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	678,720.64	
				8271VIEA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	678,720.64	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				678,720.64
				8261VIEA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		678,720.64
		1,565	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230029	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/40 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	585,104.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040001	1,565	TESORERIA - Orden de Pago			8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/40 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	585,104.00	
				21120106EA220002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO			585,104.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO	DE			
		1,567	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	PAGO ELECTRONICO NO.0076136154 DE F/40 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	585,104.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO		585,104.00	
						EGRESOS PAGADO	DE			585,104.00
		1,569	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230030	CONSTRUCCIONES	8261VIEA02000006	PRESUPUESTO	REGISTRO DE F/41 POR ADQUISICION DE 3,276 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	737,231.04	
				PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	EN	EGRESOS EJERCIDO	DE			
				21120106EA220002	PROVEEDORES	8251VIEA02000006	PRESUPUESTO		737,231.04	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS DEVENGADO	DE			737,231.04
		1,571	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	PAGO ELECTRONICO NO.0076136172 DE F/41 POR ADQUISICION DE 3,276 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	737,231.04	
				PAGAR A CORTO PLAZO	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	DE			
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA	8271VIEA02000006	PRESUPUESTO		737,231.04	
						EGRESOS PAGADO	DE			737,231.04
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO			737,231.04
						EGRESOS EJERCIDO	DE			737,231.04



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/04/2022	040001	1,573	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RANCHERIA SAN MARCOS, MPIO DE LA INDEPENDENCIA , CHIS. PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDEN	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	
				21150401AA220025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		1,576	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00	30,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
29/04/2022		1,578	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/544 POR ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 5 DE MAYO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.	72,954.14	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	72,954.14	
				21120103AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					72,954.14
		1,580	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	72,954.14	72,954.14
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	72,954.14	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					72,954.14

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/04/2022	040001	1,580	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/544 POR ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 5 DE MAYO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; EL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.		72,954.14
						EGRESOS EJERCIDO				
06/04/2022		1,582	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA SANTA MARTHA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA , CHIS. PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN	25,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA220026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,584	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA SANTA MARTHA, MPIO DE LA INDEPENDENCIA , CHIS. PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA Y SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN	25,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	25,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		25,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
04/04/2022		1,586	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/42 POR ADQUISICION DE 2,912 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	655,316.48	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	655,316.48	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					655,316.48
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		655,316.48
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2022	040001	1,587	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/524 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,960.35	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,128.97	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,831.38	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,960.35
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,128.97	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,831.38	
		1,590	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/524 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,960.35	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		35,128.97	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,831.38	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,960.35
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,128.97	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		13,831.38	
04/04/2022		1,591		21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0076136191 DE F/42 POR ADQUISICION DE 2,912 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	655,316.48	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		655,316.48	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					655,316.48
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		655,316.48	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2022	040001	1,593	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/306 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,700.07	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	46,700.07	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,700.07
		1,595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	46,700.07	46,700.07
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	46,700.07	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,700.07
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	46,700.07	46,700.07
12/04/2022		1,596	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/43 POR ADQUISICION DE 4,160 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, FIS MDF 2022.	936,166.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	936,166.40	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					936,166.40
		1,599	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	936,166.40	936,166.40
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	936,166.40	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					936,166.40
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	936,166.40	936,166.40

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 21 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2022	040001	1,600	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/308 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,560.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		37,800.10	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,759.90	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,560.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,800.10
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,759.90
12/04/2022		1,601	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/44 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,064,889.28	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,064,889.28	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,064,889.28
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,064,889.28
13/04/2022		1,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/308 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,560.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,800.10	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,759.90	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,560.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,800.10
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,759.90
12/04/2022		1,605		21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0038064034 DE F/44 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,064,889.28	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
12/04/2022	040001	1,605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0038064034 DE F/44 POR ADQUISICION DE 4,732 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,064,889.28	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,064,889.28
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,064,889.28
18/04/2022		1,607	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/659 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,350.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		56,003.32
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,346.68
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,350.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		56,003.32
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,346.68
		1,609	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/659 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,350.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		56,003.32
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,346.68
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,350.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		56,003.32
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,346.68
<b>Num. Cheque :</b>	00000227		<b>Beneficiario :</b> PEREZ DIAZJOSE YONATAN					<b>SUMAS IGUALES :</b>	43,365,121.10	43,365,121.10

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DE BE	HAB ER
04/04/2022	040002	1,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE ANTICIPO DE F/5 POR ADQUISICION DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL,MODELO 2008 TIPO 4 3 0 0 SERIE:3HAMMAAR68L686290,OBRA:ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3,FAFM2022	500,000.00	
						8271R5FA02000005 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	500,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				500,000.00
						8261R5FA02000005 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		500,000.00
06/04/2022		1,632	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/75668 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	45,600.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		45,600.00
						8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		45,600.00
		1,634	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/75668 POR ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1ER.BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00	
						8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	45,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				45,600.00
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		45,600.00
18/04/2022		1,636	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/310 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	63,602.80	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	51,353.20	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	12,249.60	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
18/04/2022	040002	1,636	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/310 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		63,602.80
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	51,353.20
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	12,249.60
		1,638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/310 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	63,602.80	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	51,353.20
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	12,249.60
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				63,602.80
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	51,353.20
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	12,249.60
06/04/2022		1,639	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/75670 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ER. BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 20	1,200.00	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,200.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR			1,200.00
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	1,200.00
		1,641	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/75670 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 1ER. BIM. (ENERO-FEBRERO)2022,FAFM	1,200.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/04/2022	040002	1,641	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/75670 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA , 1ER . BIM . (ENERO-FEBRERO)2022,FAFM	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
		1,642	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
						EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO F/75671 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER . BIM . ( E N E R O - F E B R E R O ) , D E 2022,FAFMDF2022	1,200.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO				1,200.00
		1,644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
						EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE F/75671 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL.DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA:PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,DEL 1ER . BIM . ( E N E R O - F E B R E R O ) , D E 2022,FAFMDF 2022	1,200.00	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
						EGRESOS EJERCIDO				1,200.00
11/04/2022		1,645	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/315 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	19,880.16	
						EGRESOS COMPROMETIDO				19,880.16
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,211.48
						EGRESOS COMPROMETIDO				5,211.48
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		19,880.16
						EGRESOS POR EJERCER				19,880.16

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2022	040002	1,645	PRESUPUESTO - Transferencia			822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/315 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		5,211.48
		1,646	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				25,091.64	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	19,880.16	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,211.48	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,091.64
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	19,880.16	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,211.48	
		1,648	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/315 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	25,091.64	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	19,880.16	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,211.48	
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,091.64
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	19,880.16	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,211.48	
		1,650	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	57,229.97	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,270.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,959.65	
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					57,229.97
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	48,270.32	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,959.65	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
11/04/2022	040002	1,652	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/625 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	57,229.97			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	48,270.32	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,959.65	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						57,229.97
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		48,270.32
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,959.65
06/04/2022		1,653	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/75669 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENE-FEB) DEL 2022,FAFMDF2			7,200.00	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR					7,200.00
											7,200.00
		1,655	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO F/75669 ADQ.DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E S E G . PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,1ER.BIM.(ENE-FEB) DEL 2022,FAFMDF2022			7,200.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						7,200.00
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,200.00
01/04/2022		1,658	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/627 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			53,418.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	46,078.63	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2022	040002	1,664	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/526 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		53,829.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,792.93
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,036.72
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2022		1,666	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	52,200.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,114.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,085.20	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,200.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,114.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,085.20
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,669	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	52,200.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		44,114.80	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,085.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			44,114.80
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,085.20
						EGRESOS EJERCIDO				
06/04/2022		1,670	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/525 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,328.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		48,168.17	
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/04/2022	040002	1,670	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/525 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	2,159.87	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					50,328.04
					PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		48,168.17
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,159.87
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,672	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/525 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,328.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		48,168.17
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,159.87
						EGRESOS PAGADO				
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,328.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		48,168.17
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,159.87
						EGRESOS EJERCIDO				
13/04/2022		1,674	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/86 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2022.	176,325.31	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR					176,325.31
					PAGAR A CORTO PLAZO	8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
						EGRESOS COMPROMETIDO				
18/04/2022		1,675		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	57,249.16	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		51,889.86
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,359.30
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
18/04/2022	040002	1,675	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		57,249.16	
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,889.86
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,359.30
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		1,676	PRESUPUESTO - Transferencia				826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,889.86
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,359.30
							EGRESOS EJERCIDO			
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,889.86
							EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,359.30
							EGRESOS DEVENGADO			
		1,678	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/658 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		57,249.16	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,889.86
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,359.30
							EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					57,249.16
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	51,889.86
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,359.30
							EGRESOS EJERCIDO			
01/04/2022		1,679	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.		48,983.00	
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,290.25
							EGRESOS DEVENGADO			
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,692.75
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				48,983.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,290.25
							EGRESOS COMPROMETIDO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2022	040002	1,679	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.		13,692.75
		1,681	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/304, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	48,983.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,290.25	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,692.75	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,983.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,290.25	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,692.75	
13/04/2022		1,682	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR					106,450.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
		1,684	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022, FAFMDF 2022	106,450.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					106,450.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	106,450.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/04/2022	040002	1,686	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/657 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,671.97	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	49,671.97	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,671.97
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		49,671.97
13/04/2022		1,688	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000869485 F/86 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		176,325.31
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		176,325.31
		1,689	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,000.00
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
		1,691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/04/2022	040002	1,691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
		1,692	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
		1,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
		1,695	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
13/04/2022	040002	1,695	TESORERIA - Orden de Pago	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022		21,600.00
							8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		1,697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		1,698	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022	19,000.00	
							8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		19,000.00
							8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
		1,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINC. DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022	19,000.00	
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/04/2022	040002	1,701	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF2022		19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE			19,000.00
29/04/2022		1,702	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/313, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , ( HOJAS BLANCAS); PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,322.40	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		55,322.40	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					55,322.40
		1,704	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/313, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , ( HOJAS BLANCAS); PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,322.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		55,322.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					55,322.40
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			55,322.40
22/04/2022		1,705	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/VR-6017 ADQUISICION DE 1,619.255 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	35,000.00	
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		35,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					35,000.00
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO DE			35,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
22/04/2022	040002	1,707	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVIR-6017 ADQUISICION DE 1,619.255 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FAFMDF2022	35,000.00			
							8271AEFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	35,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						35,000.00
							8261AEFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		35,000.00
27/04/2022		1,708	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO F/87 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022.	176,325.31			
							8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				21120103EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				176,325.31
							8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
22/04/2022		1,710					8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	135,000.00	
							DE REGISTRO FVIR-6018 ADQUISICION DE 6,286.057 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022			135,000.00	
				21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				135,000.00
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		135,000.00
				512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					135,000.00	
		1,712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FVIR-6018 ADQUISICION DE 6,286.057 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FAFMDF 2022	135,000.00			



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/04/2022	040003	1,718	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPLA DE SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS, QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA LA GESTIOS DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL	30,000.00	
				21150401AA220027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
27/04/2022		1,719	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000302951 F/87 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
29/04/2022		1,720	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/04/2022	040003	1,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC.MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; QUE CONSISTE EN GTOS DE ADMON DE LA DIRECTIVA PAR LA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDNCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL EN BENEFICIO DE LOS HA	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
29/04/2022		1,728	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		1,730	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					21,600.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
		1,731	PRESUPUESTO - Ampliación	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		19,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 42 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/04/2022	040003	1,731	PRESUPUESTO - Ampliación	21120401FA220001	PROVEEDORES POR				19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
		1,732				8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		19,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO	ORDEN NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINC.DE ABRIL DEL 2022,FAFMDF2022		
		1,734	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	19,000.00	19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO	EGRESOS DEVENGADO			
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	19,000.00	
						EGRESOS PAGADO			
					11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		19,000.00
						EGRESOS EJERCIDO			
06/04/2022		1,735		21120203AA220002	PROVEEDORES POR			49,671.97	
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	49,671.97	
						EGRESOS PAGADO			
					11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA			49,671.97
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		49,671.97
						EGRESOS EJERCIDO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/04/2022	040003	1,737	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F,/314 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TONNERS) PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,496.42	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,773.58	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				54,270.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,496.42
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,773.58
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				512101AA02002140	MATERIALES	DE				54,270.00
					ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE				
					DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
		1,738	PRESUPUESTO - Ampliación			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F,/314 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TONNERS) PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,496.42	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,773.58	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,496.42
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,773.58
						EGRESOS DEVENGADO				
		1,739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F,/314 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TONNERS) PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,270.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	40,496.42	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,773.58	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,270.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		40,496.42
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,773.58
						EGRESOS EJERCIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/04/2022	040003	1,741	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/312 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS Y CARUTCHOS) , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	61,715.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	48,278.67	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,436.33	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					61,715.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		48,278.67
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,436.33
		1,743	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/312 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS( TONNERS Y CARUTCHOS) , PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	61,715.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	48,278.67	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	13,436.33	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					61,715.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		48,278.67
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,436.33
01/04/2022		1,748	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/807 ADQUISICION DE 400 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	420,000.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	420,000.00	
				21120106FA220001	PROVEEDORES POR					420,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		420,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
01/04/2022	040003	1,750	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/807 ADQUISICION DE 400 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	420,000.00			
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	420,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						420,000.00
		1,751	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/808 ADQUISICION DE 604 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	634,200.00			
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		420,000.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	634,200.00	
				21120106FA220001	PAGAR A CORTO PLAZO						634,200.00
		1,753	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	8241TFFA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		634,200.00
											634,200.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						634,200.00
		1,765	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/302 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAN MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,102.42			
							8271TFFA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	634,200.00	
							8261TFFA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		634,200.00
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	20,193.42	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,909.00	
				21120203AA220004	PROVEEDORES	POR					23,102.42
				PAGAR A CORTO PLAZO							

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2022	040003	1,765	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/302 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		20,193.42
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,909.00
		1,767	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/302 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,102.42	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	20,193.42	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,909.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					23,102.42
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	20,193.42	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,909.00	
13/04/2022		1,769	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/527 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,142.17	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,713.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,428.45	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					47,142.17
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,713.72	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,428.45	
		1,771	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/527 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,142.17	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,713.72	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,428.45	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					47,142.17

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 47 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
13/04/2022	040003	1,771	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/527 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		37,713.72
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,428.45
01/04/2022		1,774	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/626 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,128.95	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		52,128.95
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,128.95
		1,776	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/626 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,128.95	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		52,128.95
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,128.95
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		52,128.95
18/04/2022		1,778	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE LA F/311 POR LA ADQUISICION DE MTAERIAL DE OFICINA , PARA USO DE LOS IDFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	53,900.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,070.99
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,829.01
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					53,900.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,070.99
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,829.01
		1,780	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/311 POR LA ADQUISICION DE MTAERIAL DE OFICINA , PARA USO DE LOS IDFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	53,900.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/04/2022	040003	1,780	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/311 POR LA ADQUISICION DE MTAERIAL DE OFICINA , PARA USO DE LOS IDFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	38,070.99	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	15,829.01	
					11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,900.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,070.99
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		15,829.01
						EGRESOS EJERCIDO				
13/04/2022		1,783	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/311 POR LA ADQUISICION DE MTAERIAL DE OFICINA , PARA USO DE LOS IDFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	48,910.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,256.71	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,653.29	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,910.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,256.71
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,653.29
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,785	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/311 POR LA ADQUISICION DE MTAERIAL DE OFICINA , PARA USO DE LOS IDFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	48,910.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,256.71	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,653.29	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,910.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,256.71
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,653.29
						EGRESOS EJERCIDO				
11/04/2022		1,787	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/305 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDPENDENCIA, CHIAPAS.	48,615.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,775.98	
						EGRESOS DEVENGADO				



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2022	040003	1,787	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/305 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDPENDENCIA, CHIAPAS.	8,839.11	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,615.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,775.98
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,839.11
		1,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/305 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDPENDENCIA, CHIAPAS.	48,615.09	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,775.98
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,839.11
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,615.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		39,775.98
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,839.11
01/04/2022		1,792	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/303 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
13/04/2022		1,793		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/309, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES( HOJAS BLANCAS T/C Y OFICIO) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	57,388.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,910.43

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
13/04/2022	040003	1,793	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/309, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES( HOJAS BLANCAS T/C Y OFICIO) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	11,477.61	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					57,388.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,910.43
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,477.61
01/04/2022		1,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/303 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL , SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		15,000.00
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
13/04/2022		1,797		21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	57,388.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,910.43
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,477.61
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					57,388.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,910.43
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,477.61
04/04/2022		1,798	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/606 ADQUISICION DE REFACCIONES MANT.DE UNIDAD FORD R A N G E R 2015,PM-15,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	626.40	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					6,250.08
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,876.48
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
04/04/2022	040003	1,798	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,876.48
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,876.48
		1,799		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		1,800		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			55.68	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,091.56	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,147.24	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,147.24
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,147.24
		1,801		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			2,320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,320.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2022	040003	1,802	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/610 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER 2020, PM-026, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				9,551.44	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO DE			10,073.44	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,073.44
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO DE			10,073.44	
		1,803		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/611 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER 2020, PM-026, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO DE			2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO DE			2,900.00	
		1,804		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/612 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA 2014, PM-13, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	417.60	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				6,878.80	
				8251PPFA01000002		PRESUPUESTO DE			7,296.40	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,296.40
				8241PPFA01000002		PRESUPUESTO DE			7,296.40	
		1,805		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/613 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA 2014, PM-13, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
				8251PPFA01000003		PRESUPUESTO DE			2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
				8241PPFA01000003		PRESUPUESTO DE			2,900.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
04/04/2022	040003	1,807	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	PAGO F/606,607,608,609,610,611,612 Y 613 ADQ.DE REFACCIONES Y MANT.DE PAT.FORD RENGER15 PM-15,MOTO PAT.15 PM-81,NISSAN NP300 FRONT.20 P-026 Y NISSAN DC 14,PM-13, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF2022	25,393.56	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR		11,020.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	25,393.56	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	11,020.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				36,413.56
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO		25,393.56
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO		11,020.00
		1,808	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/614 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE PATRULLA,NISSAN FRONTIER 2022 PM-028, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,616.72	
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	6,138.72	
				21120102FA220004	PROVEEDORES	POR			6,138.72
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		6,138.72
		1,810		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/615 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA,NISSAN FRONTIER 2022 PM-028, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR			2,900.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		1,813		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		REGISTRO F/616 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE PATRULLA FORD LOBO 2009, PM-009, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	649.60	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040003	1,813	TESORERIA - Orden de Pago	512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO F/616 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE PATRULLA FORD LOBO 2009, PM-009, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	8,763.80	
				8251PPFA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,413.40	
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,413.40
				8241PPFA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			9,413.40
		1,816		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/617 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA FORD LOBO 2009, PM-009, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
				8251PPFA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,900.00	
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
				8241PPFA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			2,900.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	7,103,509.72	7,103,509.72
29/04/2022	040004	1,818	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDO 2022.	100,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
13/04/2022		1,823	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		295,884.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			295,884.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			74,625.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040004	1,825	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/618 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE PATRULLA NISSAN FRONTIER 2022, PM-045, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,616.72	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,138.72
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,138.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,138.72
		1,826		512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO F/619 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN FRONTIER 2022, PM-045, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,900.00
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,900.00
		1,828		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/621 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE MOTO PATRULLA 2015, PM-14, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	55.68	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,091.56	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,147.24
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,147.24
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,147.24
		1,830		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/620 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTO PATRULLA 2015, PM-14, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,320.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2022	040004	1,832	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/7 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,129.28	
				21120102AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,129.28
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,129.28
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					37,129.28
04/04/2022		1,833		512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO F/622 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE NISSAN FRONTIER 2020, PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	522.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					5,616.72
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,138.72
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,138.72
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,138.72
05/04/2022		1,835	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/7 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,129.28	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,129.28
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					37,129.28
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,129.28
04/04/2022		1,836	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO F/623 ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANT.DE NISSAN FRONTIER 2020, PM-027, OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,900.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,900.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
04/04/2022	040004	1,838	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	P A G O F/614,615,616,617,618,619,620,621,622 Y 6 2 3 A D Q . D E R E F A C C . Y M A N T . P A T . N I S S A N FRONT.22,PM-028,FORD LOBO-09 PM-09,FRONT.22,PM-045,MOT.PAT.2015,P M - 1 4 Y F R O N T . 2 0 2 0 PM-027,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	31,876.80	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR		11,020.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	31,876.80
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	11,020.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				42,896.80
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	31,876.80
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	11,020.00
		1,839	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		REGISTRO F/619 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN FRONTIER 2022,PM-045, OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	2,900.00	
							8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,900.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR			2,900.00
							8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	2,900.00
		1,841	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR	P A G O F/614,615,616,617,618,619,620,621,622 Y 6 2 3 A D Q . D E R E F A C C . Y M A N T . P A T . N I S S A N FRONT.22,PM-028,FORD LOBO-09 PM-09,FRONT.22,PM-045,MOT.PAT.2015,P M - 1 4 Y F R O N T . 2 0 2 0 PM-027,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022	28,976.80	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR		13,920.00	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	28,976.80
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,920.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				42,896.80

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2022	040004	1,841	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE P	A G O F/614,615,616,617,618,619,620,621,622 Y 6 2 3 A D Q . D E R E F A C C . Y M A N T . P A T . N I S S A N FRONT.22,PM-028,FORD LOBO-09 PM-09,FRONT.22,PM-045,MOT.PAT.2015,P M - 1 4 Y F R O N T . 2 0 2 0 PM-027,OBRA:EQUIP.E INFRAEST.DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEG.PUB,FAFMDF 2022		28,976.80
						8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			13,920.00
29/04/2022		1,842	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201092200AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS P O R C O N C E P T O D E DERECHOS, LICENCIAS POR INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS Y CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,059.00	
21/04/2022		1,843		111101AA01220001	ELECTIVO					5,059.00
				11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 2618121 OPERACION NO. 220730060055 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	9,321.00	
		1,847	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	21120403AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,846.00	9,321.00
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,846.00	
				11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,846.00
		1,848	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	REINTEGRO DE RECARGOS SEGUN OPERACION NO. 220730060055 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2022	475.00	
01/04/2022		1,851	TESORERIA - Orden de Pago	11230101AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REGISTRO DE F/808 ADQUISICION DE 604 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	634,200.00	475.00
						8251TFFA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		634,200.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2022	040004	1,851	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/808 ADQUISICION DE 604 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022		634,200.00
							8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		634,200.00
		1,853	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/808 ADQUISICION DE 604 BULTOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	634,200.00	
							8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	634,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				634,200.00
							8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		634,200.00
29/04/2022		1,854	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES	DIVERSOS	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				42,318.07
13/04/2022		1,855	TESORERIA - Orden de Pago	513101FA03003110	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF 2022	217,807.00	
							8251OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	217,807.00	
				21120403FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		217,807.00
							8241OFFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		217,807.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
13/04/2022	040004	1,857	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.2136783 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES,SEGUN CONVENIO NO.DCZSC-FFE-0003/2022,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES),FAFMDF2022	217,807.00			
							8271OFFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	217,807.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						217,807.00
							8261OFFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		217,807.00
29/04/2022		1,858	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA220001	DEUDORES	DIVERSOS	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2022, FORTAMUNDF 2022			619,450.94	
											619,450.94
		1,862	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						
				21120203EA220002	PROVEEDORES	POR	COMPROBACION SEGUN F/F5906 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2022, FISDMF 2022			126,954.21	
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	126,954.21	
				11230501EA220001	DEUDORES	DIVERSOS					126,954.21
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		126,954.21
04/04/2022		1,865	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO						
							825103AA02000005 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	29,104.06	
				21120105AA220001	PROVEEDORES	POR					29,104.06
							824103AA02000005 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		29,104.06

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2022	040004	1,866	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO			REGISTRO F/256 ADQ.DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ENSAMBLADO CON PROCESADOR I5,DDR4 8 GB Y DDS 512GB Y 3 IMPRESORA HP LASER 107 W,ASIGNADO A LA DIRECC.DE T E S O R E R I A MUNICIPAL,OBRA:ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,FGP 2	12,068.63	
				515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					13,500.00
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		25,568.63
				21120105AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,568.63
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		25,568.63
		1,869	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/255 Y 256 ADQ.DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO E N S A M B L A D O C O N PROC.I7,16GB,DDS1TB Y 2 CON PROC.I5,8GB Y DDS512GB Y 3 IMPRESORA HP LASER 107W,ASIGN.A TESORERIA MPAL,OBRA:ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y T E C N O L O G I A S D E L A INFORMACION,FGP2022	54,672.69	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		54,672.69
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,672.69
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		54,672.69
<b>Num. Cheque :</b>	00000201		<b>Beneficiario :</b> LOPEZ GORDILLOSALOMON					<b>SUMAS IGUALES :</b>	5,784,954.87	5,784,954.87
02/05/2022	050000	1,871	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/1996 POR ADQ. DE UNIFORMES PARA FUTBOL Y BASQUETBOL, PARA DONACION A EQUIPOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CON MOTIVO A REALIZARSE EVENTOS DEPORTIVOS EN DICHAS LOC.	66,073.60	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		66,073.60
				21150401AA220012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					66,073.60
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		66,073.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2022	050000	1,873	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/1996 POR ADQ. DE UNIFORMES PARA FUTBOL Y BASQUETBOL, PARA DONACION A EQUIPOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CON MOTIVO A REALIZARSE EVENTOS DEPORTIVOS EN DICHAS LOC.	66,073.60	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	66,073.60	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					66,073.60
		1,875	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		66,073.60
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	84,007.20	
				21150401AA220012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					84,007.20
		1,877	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		84,007.20
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	84,007.20	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					84,007.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		84,007.20
04/05/2022		1,879	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RANCHERIA CABENA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PRA SOLVENTAR GASTOS ADNIMITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2022	050000	1,879	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA220028	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RANCHERIA CABENA MPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIS; PRA SOLVENTAR GASTOS ADNIMITRATIVOS GENERADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA		30,000.00
		1,881	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220028	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
02/05/2022		1,882	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/440 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO FRANCISCO SARABIA Y ANEXO EL CAMPAMENTO). PIM 2022.	140,360.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			140,360.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			140,360.00
04/05/2022		1,884		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6245 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	90,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		82,505.75	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,494.25	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					90,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			82,505.75

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2022	050000	1,884	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/6245 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		7,494.25
		1,887	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/6245 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	90,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		82,505.75
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,494.25
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					90,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		82,505.75
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,494.25
		1,889	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS: QUE COSISTE ENN GASTOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA LA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL	30,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
				21150401AA220029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		30,000.00
02/05/2022		1,891	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/440 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOC. VARIAS (EJIDO FRANCISCO SARABIA Y ANEXO EL CAMPAMENTO). PIM 2022.	140,360.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		140,360.00
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					140,360.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		140,360.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2022	050000	1,892	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AGENCIA MPAL DE NUEVA AURORA, MPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS: QUE COSISTE ENN GASTOS ADMINITRATIVOS DE LA DIRECTIVA PARA LA GESTION DE RECURSOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,000.00
02/05/2022		1,893	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/441 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	101,337.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	101,337.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					101,337.60
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		101,337.60
04/05/2022		1,896		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6246 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	88,700.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	79,890.86	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,809.14	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					88,700.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		79,890.86
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,809.14
		1,898	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/6246 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	88,700.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	79,890.86	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE					
04/05/2022	050000	1,898	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/6246 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,809.14	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					88,700.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		79,890.86
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,809.14
02/05/2022		1,899		21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/441 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	101,337.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					101,337.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
		1,901	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/442 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6"; Y ESPATULAS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	60,462.70	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,462.70
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					60,462.70
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		60,462.70
04/05/2022		1,903		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/6247 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	86,300.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		86,300.00
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,300.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		86,300.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER		
										CONTABLE	PRESUPUESTAL
04/05/2022	050000	1,906	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/6247 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	86,300.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	86,300.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						86,300.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		86,300.00
02/05/2022		1,907		21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/442 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6"; Y ESPATULAS. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	60,462.70			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	60,462.70	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						60,462.70
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		60,462.70
05/05/2022		1,909	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/817 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	20,300.00			
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	16,916.67	
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,383.33	
				21120203AA220006	PROVEEDORES	POR					20,300.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		16,916.67
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,383.33
		1,911	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/817 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	20,300.00			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/05/2022	050000	1,911	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/817 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	16,916.67	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,383.33	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					20,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		16,916.67
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,383.33
11/05/2022		1,913	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/96 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,517.76	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	21,453.16	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,064.60	
				21120203AA220010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,517.76
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		21,453.16
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,064.60
		1,915	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/96 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	24,517.76	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	21,453.16	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,064.60	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					24,517.76
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		21,453.16
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,064.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 69 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/05/2022	050000	1,916	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA220001	DEUDORES DIVERSOS			ASIGNACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,051.20	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,051.20	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					6,051.20
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		6,051.20
		1,924	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220011	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	480.00	
				21120203AA220012	PROVEEDORES POR				300.00	
				21120203AA220013	PROVEEDORES POR				1,429.00	
				21120203AA220014	PROVEEDORES POR				478.00	
				21120203AA220015	PROVEEDORES POR				464.00	
				21120203AA220016	PROVEEDORES POR				912.00	
				21120203AA220017	PROVEEDORES POR				1,095.00	
				21120203AA220018	PROVEEDORES POR				893.20	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,200.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,851.20	
				11230701AA220001	DEUDORES DIVERSOS					6,051.20
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,200.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,851.20
13/05/2022		1,930	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2022	050000	1,930	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		74,625.00
		1,933	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DE PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	385,120.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
		1,936	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		193,177.62
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		193,177.62
		1,940	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL) 2022.	31,419.16	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		31,419.16
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					31,419.16
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		31,419.16
17/05/2022		1,942	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/4 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21120203AA220005	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				5,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,800.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2022	050000	1,944	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220005	PROVEEDORES	POR			5,800.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
		1,946	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	5,800.00
					COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				21120203AA220009	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		1,948	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220009	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	5,800.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	5,800.00	5,800.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		1,950	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE			4,640.00	
					COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,640.00	
				21120203AA220008	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			4,640.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	4,640.00	4,640.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
17/05/2022	050000	1,952	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/737 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,640.00
31/05/2022		1,955	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
		1,956	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA		PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	385,120.94	
17/05/2022		1,958	TESORERIA - Orden de Pago	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				385,120.94
				513601AA03003610	SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/AA53, POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	8,120.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	
				21120103AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,120.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2022	050000	1,961	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022.	193,177.62	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			193,177.62
		1,962	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201112200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NUMERO 0118089167, AGUINALDO 2022.	100,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
17/05/2022		1,964	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/AA53, POR LA PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		8,120.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			8,120.00
				21120103AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,120.00
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			8,120.00
04/05/2022		1,966	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003910	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/545 POR ADQUISICION DE ATAUDES PLISADOS PARA ADULTOS, QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,200.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			52,200.00
				21120103AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,200.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			52,200.00
		1,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/545 POR ADQUISICION DE ATAUDES PLISADOS PARA ADULTOS, QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,200.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE			52,200.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2022	050000	1,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/545 POR ADQUISICION DE ATAUDES PLISADOS PARA ADULTOS, QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,200.00
Num. Cheque : 00000257			Beneficiario : GREENE ALBORESGUSTAVO MARTIN					<b>SUMAS IGUALES :</b>	6,806,506.92	6,806,506.92
03/05/2022	050001	1,974	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5802 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,041.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,041.01	
				21120102AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,041.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,041.01
		1,976	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/5802 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,041.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,041.01	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,041.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,041.01
04/05/2022		1,988	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,907.96	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	42,841.33	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,066.63	
				21120102AA220022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,907.96
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,841.33
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,066.63

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
04/05/2022	050001	1,990	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/665 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,907.96	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,841.33	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,066.63	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				49,907.96
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		42,841.33
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,066.63
12/05/2022		2,003	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	3,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,000.00
05/05/2022		2,006	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO DE PAGO DE LA F/1643 POR ADQUISICION DE SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS, SISTEMAS DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESO (R.O.I.) Y CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES, PARA USO DE LOS DIF. DEP. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	25,200.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,200.00	
				21120103AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,200.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,200.00
		2,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA F/1643 POR ADQUISICION DE SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS, SISTEMAS DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESO (R.O.I.) Y CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES, PARA USO DE LOS DIF. DEP. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	25,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,200.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				25,200.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/05/2022	050001	2,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/1643 POR ADQUISICION DE SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS, SISTEMAS DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESO (R.O.I.) Y CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES, PARA USO DE LOS DIF. DEP. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPA		25,200.00
12/05/2022		2,014	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220022	PROVEEDORES	POR		PEGO DE DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS Y APOYOS ECONOMICOSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	2,050.71	
				21120103AA220009	PROVEEDORES	POR				2,552.00
				21120103AA220010	PROVEEDORES	POR				1,050.00
				21120203AA220003	PROVEEDORES	POR				2,350.00
				21150401AA220030	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220031	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220032	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220033	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220034	TRANSFERENCIAS					3,000.00
				21150401AA220035	TRANSFERENCIAS					2,500.00
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,050.71
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,952.00
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		17,500.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					25,502.71
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,050.71
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,952.00
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		17,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
03/05/2022	050001	2,030	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO TOTAL F/5 ADQUISICION DE UN CAMION MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2008 TIPO 4300, SERIE 3HAMMAAR68L686290, OBRA: ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3, FAFMDF2022	700,000.00	
					8271R5FA02000005	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	700,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				700,000.00
					8261R5FA02000005	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		700,000.00
		2,031	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO DE F/336 ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 202	70,488.99	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	70,488.99	
				21120102FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		70,488.99
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		70,488.99
		2,033	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO F/336 ADQUISICION DE 1,159 ALIMENTOS PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2022, FAFM	70,488.99	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	70,488.99	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				70,488.99
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		70,488.99

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
11/05/2022	050001	2,034	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/76087 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2DO.BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00		
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		45,600.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						45,600.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			45,600.00
		2,036	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO F/76087 ADQUISICION DE 76 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA 38 POLICIAS MUNICIPALES,ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, 2DO.BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DEL 2022,FAFMDF 2022	45,600.00		
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			45,600.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						45,600.00
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			45,600.00
		2,037	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			REGISTRO F/76088 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DE 2022	1,200.00		
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
				21120102FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,200.00
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
11/05/2022	050001	2,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO F/76088 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DE 2022	1,200.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		2,040	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/76089 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 2DO. BIM. (MARZO-ABRIL), DE 2022, FAFMDF2022	1,200.00	
					8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	
				21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
					8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00
		2,043	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO F/76089 ADQUISICION DE 2 DESPENSA ALIMENTICIA PARA EL COORDINADOR MPAL. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 2DO. BIM. (MARZO-ABRIL), DE 2022, FAFMDF2022	1,200.00	
					8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,200.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				1,200.00
					8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,200.00
		2,044	TESORERIA - Orden de Pago	512201FA02002210	ALIMENTOS	Y	REGISTRO F/76090 ADQ. DE 12 DESPENSA ALIMENTICIAS PARA 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEGUR. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2DO. BIM. (MARZO-ABRIL) DEL 2022, FAF	7,200.00	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 81 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2022	050001	2,051	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LA F/322, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONNERS): PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.		29,772.12
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,346.88
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,053	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/322, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ( TONNERS): PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	42,119.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,772.12	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,346.88	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					42,119.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	29,772.12	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,346.88	
						EGRESOS EJERCIDO				
12/05/2022		2,054		21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/654 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,219.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	56,219.01	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,219.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	56,219.01	
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2022		2,056	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN			REGISTRO DE F/443 POR ADQUISICION DE 28 LAMPARAS LED. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	72,839.65	
						PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	72,839.65	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR					72,839.65
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	72,839.65	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 82 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/05/2022	050001	2,058	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/655 POR SERVICIO DE MANO DE ABRA, PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,700.96	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	54,700.96	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,700.96
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		54,700.96
11/05/2022		2,059		512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/99, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,164.72	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	47,000.88	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,163.84	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,164.72
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		47,000.88
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,163.84
12/05/2022		2,062	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/655 POR SERVICIO DE MANO DE ABRA, PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,700.96	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	54,700.96	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,700.96
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		54,700.96
11/05/2022		2,064		21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/99, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	58,164.72	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	47,000.88	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,163.84	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 84 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/05/2022	050002	2,069	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2022, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	8,942.85	
				21120406AA220001	PROVEEDORES	POR				8,942.85
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		2,071	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA220001	PROVEEDORES	POR	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,942.85	8,942.85
								PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2022, OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.		
							827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,942.85	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,942.85
							826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,942.85
16/05/2022		2,072	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS	SERVICIOS		REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) 2022,FAFMDF 2022	9,026.96	
							8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,026.96	
				21120203FA220001	PROVEEDORES	POR				9,026.96
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		2,074	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,026.96	9,026.96
								PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) 2022,FAFMDF 2022		
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,026.96	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					9,026.96
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,026.96

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2022	050002	2,075	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			118,153.31		
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		118,153.31		
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			118,153.31	
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			118,153.31	
		2,077	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO DE F/447 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y SODIO. OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (QUISTAJITO, CABECERA MPAL., EL NARANJO, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, EL TRIUNFO Y FCO. SARABIA). PIM 2022.	118,153.31		
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		118,153.31		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				118,153.31	
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			118,153.31	
		2,078	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO DE F/448 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO ( G R A V A - A R E N A ) . O B R A : REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2022.	93,542.40		
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		93,542.40		
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			93,542.40	
				824103AA02000006	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			93,542.40	
		2,080	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR	PAGO DE F/448 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO ( G R A V A - A R E N A ) . O B R A : REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2022.	93,542.40		
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		93,542.40		
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				93,542.40	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 86 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	M O N T O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2022	050002	2,080	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/448 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. PIM 2022.		93,542.40
		2,081	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/449 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12; Y SOQUET MOGUL. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2022.	88,304.29	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	88,304.29	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					88,304.29
		2,084	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	88,304.29	88,304.29
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	88,304.29	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					88,304.29
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE	88,304.29	
11/05/2022		2,085	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/100, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	54,731.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,892.64	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	17,838.48	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,731.12
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,892.64	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	17,838.48	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2022	050002	2,086	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2022,FAFMDF 2	508.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	508.80	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		508.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		508.80
11/05/2022		2,089	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/100, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS,( TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA.	54,731.12	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	36,892.64	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	17,838.48	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,731.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		36,892.64
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,838.48
16/05/2022		2,090	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA200010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			REGISTRO DE F/221 POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR, MEMBRANA TOP INTER SINTETICO, PINTURA VINILICA, BROCHAS, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	71,039.56	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	71,039.56	
				21120106AA220003	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		71,039.56
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		71,039.56

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/05/2022	050002	2,091	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚB.CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2022,FAFMD2022	508.80		
							8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	508.80	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						508.80
							8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		508.80
		2,093		21120106AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE F/221 POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR, MEMBRANA TOP INTER SINTETICO, PINTURA VINILICA, BROCHAS, ENTRE OTROS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	71,039.56		
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	71,039.56	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						71,039.56
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		71,039.56
		2,094	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA200010	CONSTRUCCIONES	EN		REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	19,350.00		
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	19,350.00	
				21120406AA220001	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO			19,350.00
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		19,350.00
		2,096	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA220001	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO			19,350.00
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	19,350.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						19,350.00
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		19,350.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
16/05/2022	050002	2,097	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE S E G . P Ú B . D E L 2 D O . B I M . (MARZO-ABRIL)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,611.20	
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			1,611.20
		2,099	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR	8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			1,611.20
								PAGO DE 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO M P A L . D E SEG.PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE S E G . P Ú B . D E L 2 D O . B I M . (MARZO-ABRIL)DE 2022,FAFMDF2022	1,611.20		
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			1,611.20
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						1,611.20
		2,100	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA200010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8261PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			1,611.20
								REGISTRO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2022, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	19,350.00		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO			19,350.00
				21120406AA220001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO			19,350.00
		2,102	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA220001	PROVEEDORES POR	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			19,350.00
								PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2022, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	19,350.00		
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO			19,350.00
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						19,350.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2022	050002	2,102	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2022, OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.		19,350.00
		2,104	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
31/05/2022		2,106				825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/450 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	132,518.40	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		132,518.40
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					132,518.40
16/05/2022		2,107	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				132,518.40	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
31/05/2022		2,109		21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/450 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	132,518.40	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 91 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2022	050002	2,109	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/450 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	132,518.40	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					132,518.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		132,518.40
16/05/2022		2,110	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
		2,112	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		6,000.00
31/05/2022		2,113	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/451 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	101,337.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					101,337.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2022	050002	2,113	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/451 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.		101,337.60
		2,114	PRESUPUESTO - Transferencia			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE ORDEN DE PAGO DE F/451 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	101,337.60	
		2,115	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR	825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/451 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	101,337.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	101,337.60	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					101,337.60
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		101,337.60
16/05/2022		2,116	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,500.00
		2,118	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 93 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2022	050002	2,118	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022, FAFMDF2022		4,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2022		2,119	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/452 POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3", 4" Y 6"; Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	80,000.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	80,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,000.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	80,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,121	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/452 POR ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3", 4" Y 6"; COPLES DE 3", 4" Y 6"; Y PEGAMENTO PVC PARA USO HIDRAULICO. OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	80,000.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	80,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					80,000.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	80,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
16/05/2022		2,122	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
16/05/2022	050002	2,124	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00			
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						21,600.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		21,600.00
31/05/2022		2,125	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200004	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/453 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2022.	61,144.00			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	61,144.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES	POR					61,144.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		61,144.00
		2,127	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/453 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO PLAYA AZUL. PIM 2022.	61,144.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	61,144.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA						61,144.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		61,144.00
16/05/2022		2,129	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE MAYO DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00			
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	19,000.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR					19,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2022	050002	2,131	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/566, POR LAS ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( HOJAS MENBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	50,110.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	38,974.54	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	11,135.58	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					50,110.12
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		38,974.54
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,135.58
16/05/2022		2,132	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE MAYO DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,000.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
24/05/2022		2,134		11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/566, POR LAS ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( HOJAS MENBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS		50,110.12
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		38,974.54
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,135.58
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					50,110.12
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		38,974.54
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		11,135.58

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2022	050002	2,135	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				104,400.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		104,400.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					104,400.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			104,400.00
		2,137	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA,1A. Y 2A. QUINC.ENE,FEB,MARZO Y ABRIL DE 2022,FAFMDF 2022	104,400.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		104,400.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					104,400.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			104,400.00
24/05/2022		2,139	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/567, POR LA ADQUISICION DE MATERIL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION( POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFN, FORMATO DE RECIBO H. CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM);PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE L	48,540.22	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		48,540.22	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,540.22
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,540.22
		2,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/567, POR LA ADQUISICION DE MATERIL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION( POLIZAS DE CHEQUE FISM, FAFN, FORMATO DE RECIBO H. CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITUD, AGRADECIMIENTO Y MEMORANDUM);PARA USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE L	48,540.22	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,540.22	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2022	050002	2,141	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				48,540.22	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		48,540.22	
						EGRESOS EJERCIDO				
12/05/2022		2,143	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			50,587.60		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	41,296.00		
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,291.60		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				50,587.60	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	41,296.00		
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,291.60		
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,145	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			50,587.60		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	41,296.00		
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,291.60		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,587.60	
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	41,296.00		
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	9,291.60		
						EGRESOS EJERCIDO				
16/05/2022		2,146	PRESUPUESTO - Transferencia	513901FA03003980	OTROS SERVICIOS GENERALES			424.00		
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE	424.00		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				424.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16/05/2022	050002	2,146	PRESUPUESTO - Transferencia			8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM. (MARZO-ABRIL) DE 2022,FAFMDF2022		424.00
		2,148	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA220001	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO,OBRA:PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,2DO.BIM. (MARZO-ABRIL) DE 2022,FAFMDF2022	424.00	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		424.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					424.00
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		424.00
31/05/2022		2,149	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL	PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO				119,500.00
		2,152	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR	PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		119,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/05/2022	050002	2,153	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/97, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, ( HOJAS BLANCAS T/C Y T/O; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,071.24	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	42,965.47	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,105.77	
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		52,071.24
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		42,965.47
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,105.77
31/05/2022		2,155				8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00
				511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					6,000.00
11/05/2022		2,157	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/97, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL, ( HOJAS BLANCAS T/C Y T/O; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,071.24	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	42,965.47	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,105.77	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,071.24
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	42,965.47	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	9,105.77	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
31/05/2022	050002	2,158	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			6,000.00
		2,159		21120401FA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
				8271PPFA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				6,000.00
				8261PPFA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			6,000.00
		2,160	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
				8251PPFA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR			4,500.00
				8241PPFA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			4,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2022	050002	2,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022, FAFMDF 2022	4,500.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				4,500.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		2,163	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
							8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES	POR			21,600.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
							8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
		2,165	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
							8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	21,600.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				21,600.00
							8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
		2,166	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL	REGISTRO NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST. DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINC. DE MAYO DEL 2022, FAFMDF 2022	19,000.00	





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
31/05/2022	050003	2,174	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103FA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/92 ADQ. DE TROFEOS, DIPLOMAS, ROPA DEPORTIVA DE FUTBOL Y BASQUETBOL, PLAYERAS, FOLLETOS, LONAS, PINTURA Y ROTULACION, PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS, OBRA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAFMDF2022	24,696.20			
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	194,107.33	
							8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	24,696.20	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						218,803.53
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		194,107.33
							8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,696.20
		2,175	TESORERIA - Orden de Pago	512101FA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE F/574 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS UTILIZADOS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022			30,452.56	
				512101FA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE					37,120.00
							8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	67,572.56	
				21120102FA220006	PROVEEDORES	POR					67,572.56
					PAGAR A CORTO PLAZO						
							8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		67,572.56
		2,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/574 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS UTILIZADOS EN EL AREA DE SEGURIDAD P U B L I C A MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAFMDF 2022			67,572.56	
							8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	67,572.56	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA						67,572.56
							8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		67,572.56



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 105 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/05/2022	050003	2,184	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/323 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,382.24	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,536.68	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,845.56	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,382.24
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,536.68
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,845.56
		2,186	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/323 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,382.24	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,536.68	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,845.56	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					7,382.24
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,536.68
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,845.56
02/05/2022		2,188	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/319 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,122.84	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,637.41	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,485.43	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,122.84
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			10,637.41
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,485.43

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
02/05/2022	050003	2,190	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/319 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,122.84			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,637.41	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,485.43	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						12,122.84
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,637.41
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,485.43
12/05/2022		2,192	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/656, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			49,897.05	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,305.41	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,591.64	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR					49,897.05
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		43,305.41
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,591.64
		2,194	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/656, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			49,897.05	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,305.41	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,591.64	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						49,897.05
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,305.41
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,591.64

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/05/2022	050003	2,196	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/564 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		120,048.40
				512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
		2,198	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/564 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		120,048.40
		2,201	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGODE LA F/565 PO RLA ADQUISICION DE CUÑES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
24/05/2022		2,202		512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/C-1 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,340.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,570.92	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,769.16	
				21120102AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					41,340.08

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/05/2022	050003	2,202	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/C-1 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		35,570.92
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,769.16
						EGRESOS COMPROMETIDO				
04/05/2022		2,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGODE LA F/565 POR LA ADQUISICION DE CUÑES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					130,005.26
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		130,005.26
						EGRESOS EJERCIDO				
24/05/2022		2,206		21120102AA220023	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/C-1 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	41,340.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,570.92	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,769.16	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					41,340.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	35,570.92	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,769.16
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,209	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/33 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,600.02	
						ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	DE			
						DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,259.72	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,340.30	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220023	PROVEEDORES	POR				47,600.02
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	38,259.72	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,340.30	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
24/05/2022	050003	2,212	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220023	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/33 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,600.02	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	38,259.72	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,340.30	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				47,600.02
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		38,259.72
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,340.30
17/05/2022		2,213	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/561, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, ( HOJAS MEBRETADAS, POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO DE H CONGRESO) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	48,564.10	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	34,688.64	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	13,875.46	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			48,564.10
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		34,688.64
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		13,875.46
		2,216	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/334 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,720.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	44,808.02	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	10,911.98	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			55,720.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		44,808.02
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		10,911.98

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 110 of 199  
Hora: 02:31:16p. m.  
Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HAB ER	
17/05/2022	050003	2,218	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/561, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, ( HOJAS MEBRETADAS, POLIZAS DE CHEQUES FISM, FAFM, RECIBO DE H CONGRESO) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA	48,564.10		
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	34,688.64	
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	13,875.46	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,564.10
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		34,688.64
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		13,875.46
		2,219		21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/334 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	55,720.00		
						827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	44,808.02	
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,911.98	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					55,720.00
						826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		44,808.02
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,911.98
		2,221	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/562, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,719.61		
						825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	39,448.59	
						825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	11,271.02	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR				50,719.61
						824101AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		39,448.59
						824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		11,271.02

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
17/05/2022	050003	2,223	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/562, POR LA ADQUISICION DE MATERIELS Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,719.61	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,448.59	
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,271.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,719.61
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	39,448.59	
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,271.02	
03/05/2022		2,224	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/815 POR ADQUISICION DE 360 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	320,400.00	
					8251TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	320,400.00	
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO		320,400.00
					8241TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	320,400.00	
		2,226	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0041953039 F/815 POR ADQUISICION DE 360 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FAFMDF2022	320,400.00	
					8271TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	320,400.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				320,400.00
					8261TFFA02000006	PRESUPUESTO	DE	320,400.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 112 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2022	050003	2,227	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			REGISTRO DE F/816 POR ADQUISICION DE 456 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	405,840.00	
						8251TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	405,840.00	
				21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					405,840.00
						8241TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		405,840.00
		2,229	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0041953056 F/816 POR ADQUISICION DE 456 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	405,840.00	
						8271TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		405,840.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					405,840.00
						8261TFFA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		405,840.00
13/05/2022		2,231	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/329, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; POLIZAS DE CHEQUES, FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO DEL ESTADO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUN	58,199.81	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		41,903.86
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		16,295.95
				21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					58,199.81
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		41,903.86
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,295.95



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
13/05/2022	050003	2,233	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/329, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION ( MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS; POLIZAS DE CHEQUES, FISM, FAFM, RECIBO H CONGRESO DEL ESTADO; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUN	58,199.81	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	41,903.86	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	16,295.95	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				58,199.81
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	41,903.86	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	16,295.95	
		2,236	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/102.POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS( CARTUCHOS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MINICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,875.60	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	46,875.60	
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR			46,875.60
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	46,875.60	
12/05/2022		2,237		512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/326 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,310.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	39,691.60	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	13,618.40	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			53,310.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	39,691.60	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	13,618.40	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2022	050003	2,245	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/333 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,809.63	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,334.87	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,144.50
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,809.63
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,334.87
24/05/2022		2,247	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/A-50, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,300.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,300.00	
				21120102AA220023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				49,300.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,300.00
		2,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		PAGO DE LA F/A-50, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,300.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	49,300.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,300.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		49,300.00
17/05/2022		2,251	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,300.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,160.10	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	11,139.90	
				21120102AA220003	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				52,300.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2022	050003	2,251	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		41,160.10
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,139.90
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/335 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,300.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,160.10
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,139.90
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,300.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,160.10
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		11,139.90
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,255	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/56, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	47,910.13	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,995.19
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,914.94
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR					47,910.13
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,995.19
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,914.94
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/56, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	47,910.13	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,995.19
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,914.94
						EGRESOS PAGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/05/2022	050003	2,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/56, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.		47,910.13
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			37,995.19
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			9,914.94
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2022		2,259	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/332 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	42,900.56	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,779.72	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					50,680.28
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			42,900.56
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,779.72
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					50,680.28
		2,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/332 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,680.28	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,900.56	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,779.72	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,680.28
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			42,900.56
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			7,779.72
						EGRESOS EJERCIDO				
04/05/2022		2,263	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/320, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,644.44	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		42,375.96	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,268.48	
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/05/2022	050003	2,263	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/320, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.		50,644.44
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	42,375.96
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	8,268.48
		2,265	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/320, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA( HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,644.44	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	42,375.96
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	DE	8,268.48
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				50,644.44
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	42,375.96
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	8,268.48
24/05/2022		2,267	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE EMISIÓN	REGISTRO DE PAGO DE LA F/568, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,320.81	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	23,964.25
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	23,356.56
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		47,320.81
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	23,964.25
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	23,356.56
		2,268	PRESUPUESTO - Ampliación				826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE ORDEN DE PAGO DE LA F/568, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,964.25
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	DE	23,356.56
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	DE	23,964.25

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER	
					NOMBRE	NOMBRE						
24/05/2022	050003	2,268	PRESUPUESTO - Ampliación				825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	ORDEN DE PAGO DE LA F/568, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	23,356.56	
										<b>SUMAS IGUALES :</b>	8,683,484.23	8,683,484.23
24/05/2022	050004	2,269	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			DE	PAGO DE LA F/568, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,320.81	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		23,964.25	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		23,356.56	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA							47,320.81
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		23,964.25	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		23,356.56	
		2,270	PRESUPUESTO - Ampliación				824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	DE PEDIDO DE LA F/51 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	43,550.98	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,519.02	
							822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		43,550.98	
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		9,519.02	
		2,271		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/51 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,070.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		43,550.98	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		9,519.02	
				21120102AA220023	PROVEEDORES	POR						53,070.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		43,550.98	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,519.02	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
24/05/2022	050004	2,273	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220023	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/51 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,070.00			
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,550.98	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	9,519.02	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						53,070.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,550.98
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		9,519.02
17/05/2022		2,276	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/563, POR LA ADQUISICION DE ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.			47,910.13	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	37,995.19	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	9,914.94	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR					47,910.13
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		37,995.19
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		9,914.94
04/05/2022		2,277		512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/321 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.			47,230.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	40,447.92	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,782.08	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR					47,230.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		40,447.92
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,782.08



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/05/2022	050004	2,280	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/321 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	47,230.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,447.92	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	6,782.08	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				47,230.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		40,447.92
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		6,782.08
17/05/2022		2,281		21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/563, POR LA ADQUISICION DE ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	47,910.13	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	37,995.19	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,914.94	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				47,910.13
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		37,995.19
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,914.94
11/05/2022		2,283	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/95 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,920.27	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	46,892.32	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	10,027.95	
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR			56,920.27
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		46,892.32
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		10,027.95
		2,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/95 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,920.27	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/05/2022	050004	2,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/95 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,892.32	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,027.95	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,920.27
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		46,892.32
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,027.95
13/05/2022		2,287	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE DE LA F/330, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,895.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,638.57	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,256.43	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				32,895.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,638.57
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,256.43
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,256.43
		2,289	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		DE PAGO DE DE LA F/330, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	32,895.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,638.57	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	16,256.43	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					32,895.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,638.57
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		16,256.43
11/05/2022		2,291	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/98, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,597.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	45,641.36	
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
11/05/2022	050004	2,291	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/98, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	7,956.44	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR				53,597.80
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,641.36
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,956.44
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,293	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/98, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,597.80	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,641.36
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,956.44
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					53,597.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		45,641.36
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,956.44
						EGRESOS EJERCIDO				
13/05/2022		2,295	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/327, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,100.02	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,898.02
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,202.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				62,100.02
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,898.02
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,202.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/327, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ( HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	62,100.02	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		53,898.02
						EGRESOS PAGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	D E B E	H A B E R
					NOMBRE						
13/05/2022	050004	2,297	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,202.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						62,100.02
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		53,898.02
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,202.00
12/05/2022		2,299	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					45,942.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	38,952.40	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	6,989.60	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						45,942.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	38,952.40	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	6,989.60	
		2,301	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					45,942.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	38,952.40	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,989.60	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						45,942.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	38,952.40	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	6,989.60	
04/05/2022		2,303	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					50,044.72	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	41,521.04	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	8,523.68	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
04/05/2022	050004	2,303	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220024	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/47 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,044.72	
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		41,521.04
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		8,523.68
		2,305	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220024	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/47 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,044.72	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		41,521.04
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		8,523.68
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,044.72
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		41,521.04
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		8,523.68
13/05/2022		2,307	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/238, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION,( HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA.		56,715.28	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		43,627.14
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		13,088.14
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			56,715.28
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		43,627.14
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		13,088.14
		2,309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/238, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION,( HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA.		56,715.28	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		43,627.14

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2022	050004	2,309	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/238, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION,( HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA.	13,088.14	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,715.28
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,627.14
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,088.14
31/05/2022		2,311	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/575, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	56,170.08	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		56,170.08
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,170.08
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		56,170.08
		2,313	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/575, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	56,170.08	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		56,170.08
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,170.08
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		56,170.08
03/05/2022		2,332	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/95C5 POR SERVICIO DE ALIMENTACION P/PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL DE LA INDEP., CHIS; C/MOT. A CELEBRARSE LA IV SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE PREVENCION DEL DELITO Y P.C., EN LA CAB. MPAL. EL DIA	46,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		46,400.00
				21120203AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		46,400.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2022	050004	2,334	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				46,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,400.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,400.00
06/05/2022		2,335	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				2,771,843.64	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,771,843.64	
				11340101EA220001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					831,553.09
				21130101EA220005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,875,670.48
				21170301EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,895.20
				21170303EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,947.60
				21170304EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,882.07
				21170305EA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,895.20
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,771,843.64
		2,337	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220005	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,875,670.48	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,771,843.64	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,875,670.48
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,771,843.64

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2022	050004	2,339	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRARSE EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO DE 2022; EN LA REGION CAÑADAS, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	256,601.28	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	256,601.28	
				21120103AA220012	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		256,601.28
		2,341	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220012	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		256,601.28
								PAGO DE LA F/14 POR ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRARSE EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO DE 2022; EN LA REGION CAÑADAS, MPIO. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	256,601.28	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	256,601.28	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					256,601.28
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		256,601.28
02/05/2022		2,345	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	1,144.16	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,144.16	
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,144.16
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,144.16
31/05/2022		2,347	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	13,655.68	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR			DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/331 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		54,030.02
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		40,374.34
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		13,655.68
				512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				54,030.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,374.34	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
31/05/2022	050004	2,349	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/331 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,030.02	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	40,374.34	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	13,655.68	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				54,030.02
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	40,374.34	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	13,655.68	
13/05/2022		2,352	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/101 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,124.52	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	43,326.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	9,798.52	
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR			53,124.52
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	43,326.00	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	9,798.52	
		2,354	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/101 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	53,124.52	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	43,326.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,798.52	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				53,124.52
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	43,326.00	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	9,798.52	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
09/05/2022	050004	2,357	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/15 POR ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 10 DE MAYO DE 2022. EN LA REGION ALTOS, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	238,403.43	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		238,403.43
				21120103AA220012	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		238,403.43
		2,359	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220012	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		238,403.43
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		238,403.43
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					238,403.43
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		238,403.43
		2,361	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/15 POR ADQUISICION DE REGALOS CON MOTIVO A CELEBRARSE EL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 10 DE MAYO DE 2022. EN LA REGION ALTOS, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS.	238,403.43	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		238,403.43
				21120103AA220013	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		238,403.43
		2,363	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220013	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		238,403.43
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		238,403.43
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					238,403.43
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		238,403.43

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2022	050004	2,365	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			205,076.28		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	205,076.28		
				21120103AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				205,076.28	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		205,076.28	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			205,076.28		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	205,076.28		
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				205,076.28	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		205,076.28	
						EGRESOS EJERCIDO				
24/05/2022		2,368	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE DE	52,290.00		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	38,439.60		
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	13,850.40		
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,290.00	
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,439.60	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		13,850.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						<b>SUMAS IGUALES :</b>		17,064,318.38	17,064,318.38	
24/05/2022	050005	2,370	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,290.00		
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	38,439.60		
						EGRESOS PAGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/05/2022	050005	2,370	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DELA F/B-32, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONNERS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	13,850.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,290.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		38,439.60
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		13,850.40
09/05/2022		2,373	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0095360031 F/56F ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,160,058.42	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,160,058.42
		2,374	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/267 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,012,235.52	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,012,235.52
				11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					303,670.66
				21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					684,614.89
				21170301EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,726.17
				21170303EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,363.08
				21170304EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,134.55
				21170305EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,726.17
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,012,235.52
								EGRESOS COMPROMETIDO		

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2022	050005	2,376	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000920180 F/267 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	684,614.89	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,012,235.52
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					684,614.89
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,012,235.52
03/05/2022		2,377	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230037	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/444 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2) , EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,579,780.80	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,579,780.80
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,579,780.80
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,579,780.80
		2,383	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000204316 DE F/444 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2) , EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,579,780.80	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,579,780.80
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,579,780.80
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,579,780.80
		2,385	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/45 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,661,695.36	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,661,695.36
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,661,695.36
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,661,695.36

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE			
03/05/2022	050005	2,387	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0069244051 DE F/45 POR ADQUISICION DE 7,384 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2), EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	1,661,695.36			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,661,695.36	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						1,661,695.36
		2,388	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230039	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/46 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	760,635.20			
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,661,695.36
							8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	760,635.20	
				21120106EA220002	PROVEEDORES	POR					760,635.20
							8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		760,635.20
		2,390	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0069244068 DE F/46 POR ADQUISICION DE 3,380 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	760,635.20			
							8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	760,635.20	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						760,635.20
							8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		760,635.20
02/05/2022		2,391	TESORERIA - Orden de Pago	21120105AA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE PAGO DE LA F/317 POR ADQ. DE 2 EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO ENSAMBLADO C/PROC 15, DDR4 DE 8 GB Y 2 IMPRESORAS HP LASER 107W, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL. OBRA: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO				37,506.18
							824103AA02000005 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		37,506.18
				12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO						24,137.26
				12410301AA220002	MOBILIARIO Y EQUIPO						8,868.92
				515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						4,500.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2022	050005	2,391	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/317 POR ADQ. DE 2 EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO ENSAMBLADO C/PROC 15, DDR4 DE 8 GB Y 2 IMPRESORAS HP LASER 107W, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL. OBRA: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO	37,506.18	
						EGRESOS DEVENGADO				
10/05/2022		2,392		123505UREA230005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/268 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,092,064.55	
						8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,092,064.55	
				11340101EA220003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					327,619.37
				21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					732,817.95
				21170301EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,414.35
				21170303EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,707.17
				21170304EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,091.36
				21170305EA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,414.35
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,092,064.55
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/05/2022		2,395		512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/318 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO (5 QUEMADORES, 2 CONVERTIDORES Y 1 DDR4 DE 8GB)M ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL. DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	12,067.67	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,067.67	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,067.67
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,067.67
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2022	050005	2,396	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000976163 F/268 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	732,817.95	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,092,064.55
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					732,817.95
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,092,064.55
13/05/2022		2,406	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000711912 F/A23 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE), LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	949,597.83	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					949,597.83
11/05/2022		2,407	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230041	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/445 POR ADQUISICION DE 4,212 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	947,868.48	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		947,868.48
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					947,868.48
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		947,868.48
		2,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0000112648 DE F/445 POR ADQUISICION DE 4,212 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	947,868.48	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		947,868.48
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					947,868.48
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		947,868.48
18/05/2022		2,414	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO DE F/53 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,737,083.46	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,737,083.46



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/05/2022	050005	2,415	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A			PAGO ELECTRONICO NO. 0000058856 F/53 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,737,083.46	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,737,083.46
19/05/2022		2,416	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/57F ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,147,235.85	
				8251UREA02000006		PRESUPUESTO DE			2,147,235.85	
				11340101EA220008	ANTICIPO A					1,073,617.93
				21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,022,813.30
				21170301EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,510.65
				21170303EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,255.33
				21170304EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,527.99
				21170305EA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,510.65
				8241UREA02000006		PRESUPUESTO DE				2,147,235.85
		2,418	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0058288019 F/57F ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,022,813.30	
				8271UREA02000006		PRESUPUESTO DE			2,147,235.85	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					1,022,813.30
				8261UREA02000006		PRESUPUESTO DE				2,147,235.85

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE		H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2022	050005	2,419	TESORERIA - Orden de Pago	12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/317 POR ADQ. DE 2 EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO ENSAMBLADO CON PROC.15, DDR4 DE 8GB, 1 IMPRESORA HP LASER 107W Y 1 IMPRESORA LASERJET PRO: ASIGNADO AL DEP. DE TESORERIA MPAL, OBRA; ADQ. DE EQUIPO DE COM. Y TECNOLOGIA DE LA INFO., F	24,137.26	
				12410301AA220002	MOBILIARIO Y EQUIPO				8,868.92	
				515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				4,500.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37,506.18
				21120105AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,506.18
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			37,506.18
04/05/2022		2,420		513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	194,818.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			194,818.00
				21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					194,818.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			194,818.00
		2,422	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0016706025 FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	194,818.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			194,818.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					194,818.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			194,818.00
02/05/2022		2,423	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			REGISTRO DE PAGO DE LA F/318 POR ADQ. DE 5 QUEMADORES DVD, 2 CONVERTIDORES Y 1 DDR4 8GB: ASIGNADO AL DEP. DE TESORERIA MPAL, OBRA; ADQ. DE EQUIPO DE COM. Y TECNOLOGIA DE LA INFO., FGP2022.	12,067.67	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2022	050005	2,431	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL PRIMER PAGO DE LA F/19AA2 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	400,000.00	
				21120203AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					400,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400,000.00
31/05/2022		2,433	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					42,318.07
03/05/2022		2,434	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000255428 DE LA F/19AA2 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	400,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					400,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400,000.00
11/05/2022		2,435	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/47 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	585,104.00	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		585,104.00
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					585,104.00
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		585,104.00
17/05/2022		2,437		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			REGISTRO DEL SEGUNDO PAGO DE LA F/DB27 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DEL 01-09 DE JULIO DE 2022.	200,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/05/2022	050005	2,437	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL SEGUNDO PAGO DE LA F/DB27 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DEL 01-09 DE JULIO DE 2022.	200,000.00	
				21120203AA220019	PROVEEDORES	POR				200,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		2,439	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220019	PROVEEDORES	POR		SEGUNDO PAGO POR TRANS. ELECTRONICA NO. 0000953986 DE LA F/DB27 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DEL 01-09 DE JULIO DE 2022.	200,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,000.00
				BANCOS / TESORERÍA						200,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		200,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
03/05/2022		2,441		21120203AA220019	PROVEEDORES	POR		PRIMER PAGO POR TRANS. ELSCTRONICA NO. 0000255428 DE LA F/DB27 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DEL 01-09 DE JULIO DE 2022.	400,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400,000.00
				BANCOS / TESORERÍA						400,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		400,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
11/05/2022		2,446		21120106EA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO ELECTRONICO NO.0021511034 DE F/47 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.	585,104.00	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE		585,104.00
				BANCOS / TESORERÍA						585,104.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11/05/2022	050005	2,446	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8261VIEA0200006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO.0021511034 DE F/47 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FISMDF 2022.		585,104.00
03/05/2022		2,448	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,620.23	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO	DE		51,620.23
				21120102AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,620.23
						824101AA0100002	PRESUPUESTO	DE		51,620.23
17/05/2022		2,450	PRESUPUESTO - Transferencia			8261U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE COMPROBACION DE F/F5959 POR SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2022, FISMDF 2022	42,318.07	
						8251U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE		42,318.07
		2,451	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				42,318.07	
						8271U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE	42,318.07	
				11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					42,318.07
						8261U9EA0100003	PRESUPUESTO	DE		42,318.07
03/05/2022		2,452	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	51,620.23	
						827101AA0100002	PRESUPUESTO	DE	51,620.23	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					51,620.23
						826101AA0100002	PRESUPUESTO	DE		51,620.23

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/05/2022	050005	2,453	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/446 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	468,083.20	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	468,083.20	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					468,083.20
		2,455	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		468,083.20
								PAGO ELECTRONICO NO.0000114604 DE F/446 POR ADQUISICION DE 2,080 BULTOS DE CEMENTO GRIS, OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	468,083.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		468,083.20
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					468,083.20
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		468,083.20
31/05/2022		2,456	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022	565,585.64	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					565,585.64
13/05/2022		2,457	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO F/88 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE MAYO 2022.	176,325.31	
						8251U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		176,325.31
				21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		176,325.31

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE	
13/05/2022	050005	2,459	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000707163 F/88 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE MAYO 2022.	176,325.31			
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						176,325.31
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
30/05/2022		2,460	TESORERIA - Orden de Pago	513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		REGISTRO F/89 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE MAYO 2022.	176,325.31			
							8251U9EA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				176,325.31
							8241U9EA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
		2,463	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000532132 F/89 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE MAYO 2022.	176,325.31			
							8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						176,325.31
							8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		176,325.31



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2022	050005	2,465	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION F/FPT-1063 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2022, O B R A : B A R R I G U I T A L L E N A , C O R A Z O N C O N T E N T O D E R E G R E S O A C A S A ( D E S A Y U N O S E S C O L A R E S F O N D O I V P A R A B E N E F I C I O D E 47 CENTROS ESCOLARES),EN LOC.VARIAS,	666,682.86	
						8271SBFA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		666,682.86
				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					666,682.86
						8261SBFA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		666,682.86
03/05/2022		2,467	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER PAGO POR TRANS. ELECTRONICA NO. 0000255428 DE LA F/19AA2 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. DEL 01-09 DE JULIO DE 2022.	400,000.00	
						827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		400,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					400,000.00
						826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		400,000.00
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	53,693,331.37	53,693,331.37
15/06/2022	060000	2,476	TESORERIA - Pago RHNomina	21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	10,000.00	
						827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		295,884.00
						827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		74,625.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		295,884.00
						826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		74,625.00
				21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					285,884.00
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,625.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060000	2,477	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	385,120.94	
		2,480	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		193,177.62
30/06/2022		2,483	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	285,884.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				74,625.00	
				21110301AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	295,884.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	74,625.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					370,509.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		295,884.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		74,625.00
		2,484	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	385,120.94	
		2,487	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					385,120.94
				21150309AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL D.I.F. MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	193,177.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	193,177.62	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					193,177.62
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		193,177.62

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060000	2,508	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00	
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					119,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			119,500.00
		2,510	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					119,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			119,500.00
		2,511	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, FAFMDF 202	6,000.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060000	2,513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		6,000.00
		2,514	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
							8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		4,500.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
							8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00
		2,516	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	4,500.00	
							8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
							8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE		4,500.00
		2,517	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES	AL		REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
					PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER		
15/06/2022	060000	2,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA,OBRA:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INST.DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINC.DE JUNIO DEL 2022,FAFMDF2022	19,000.00		
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					19,000.00	
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		19,000.00	
30/06/2022		2,523	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022,FAFMDF 202	6,000.00		
						8251PPFA01000001 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,000.00	
						8241PPFA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
		2,525	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚBLICA, OBRA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022,FAFMDF 2022	6,000.00		
						8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00	
						8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,000.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2022	060000	2,526	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,500.00	
				21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,500.00
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00
		2,528	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2022,FAFMDF2022	4,500.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
		2,529	TESORERIA - Orden de Pago	511201FA01001220	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			REGISTRO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	21,600.00	
						8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,600.00
		2,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, FAFMDF 2022	21,600.00	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	21,600.00	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/06/2022	060000	2,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE GRATIFICACION DE 18 VIGILANTE CIUDADANO,OBRA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2022, FAFMDF 2022		21,600.00
		2,532	TESORERIA - Orden de Pago	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,600.00
				21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,000.00	
		2,534	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,000.00
									19,000.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA	8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		19,000.00
		2,535	PRESUPUESTO - Transferencia	511101FA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,000.00
									119,500.00	
						8251PPFA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	119,500.00	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO NOMBRE		DEBE	HABER
30/06/2022	060000	2,535	PRESUPUESTO - Transferencia	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2022, FAFMDF 2022		119,500.00
		2,536					8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		119,500.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE ORDEN DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2022, FAFMDF 2022	119,500.00	
		2,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120401FA220001	PROVEEDORES	POR	8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		119,500.00
							8271PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	119,500.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				119,500.00
							8261PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		119,500.00
02/06/2022		2,558	TESORERIA - Orden de Pago	561103FATF000001	CONSTRUCCIÓN	EN	REGISTRO DE F/829 POR ADQUISICION DE 440 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	391,600.00	
							8251TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		391,600.00
				21120106FA220001	PROVEEDORES	POR			391,600.00
							8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		391,600.00



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
02/06/2022	060000	2,564	TESORERIA - Orden de Pago	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	REGISTRO DE F/831 POR ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022		284,800.00
							8241TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		284,800.00
		2,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106FA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/831 POR ADQUISICION DE 320 BULTOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAFMDF 2022	284,800.00	
							8271TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	284,800.00	
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA				284,800.00
							8261TFFA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		284,800.00
15/06/2022		2,567	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/455 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	127,600.00	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	127,600.00	
				21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		127,600.00
		2,569	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE F/455 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 12 G INCLUYE: OPERADOR, COMBUSTIBLE, TRASLADO (IDA Y VUELTA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO RIO BLANCO. PIM 2022.	127,600.00	
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		127,600.00
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	127,600.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA				127,600.00
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		127,600.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060000	2,570	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/456 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, SOQUET MOGUL, FOCELDA 120V-220V, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	110,000.07	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		110,000.07	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			110,000.07
		2,572	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	110,000.07	110,000.07
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DE F/456 POR ADQUISICION DE LAMPARAS LED, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA, SOQUET MOGUL, FOCELDA 120V-220V, BRAZO METALICO Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	110,000.07	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					110,000.07
				826103AA02000006	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			110,000.07
<b>Num. Cheque :</b>	00000046		<b>Beneficiario :</b> MORENO ABARCARUBEN					<b>SUMAS IGUALES :</b>	11,013,288.64	11,013,288.64
15/06/2022	060001	2,573	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		EN	REGISTRO DE F/457 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	65,000.00	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		65,000.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR			65,000.00
		2,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO		POR	824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	65,000.00	65,000.00
				827103AA02000006	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DE F/457 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	65,000.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					65,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/06/2022	060001	2,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/457 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.		65,000.00
		2,576	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/458 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	72,400.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	72,400.00	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					72,400.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	72,400.00	
		2,578	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/458 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	72,400.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	72,400.00	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					72,400.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	72,400.00	
30/06/2022		2,579	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA200006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/460 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	140,313.60	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140,313.60
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
		2,581	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/460 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.	140,313.60	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	140,313.60	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					140,313.60

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/06/2022	060001	2,581	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO DE F/460 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2022.		140,313.60
		2,582	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA200005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/461 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2022.	102,896.64	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					102,896.64
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,896.64
		2,584	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/461 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA - ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2022.	102,896.64	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	102,896.64	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					102,896.64
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		102,896.64
		2,585	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/462 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12; Y SOQUET MOGUL. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	70,000.01	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	70,000.01	
				21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					70,000.01
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		70,000.01
		2,587	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/462 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12; Y SOQUET MOGUL. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	70,000.01	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	70,000.01	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2022	060001	2,587	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE F/462 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; BROCHAS DE 2" Y 6"; ESPATULAS, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12; Y SOQUET MOGUL. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.		70,000.01
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			70,000.01
		2,588	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA200004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/463 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	61,789.76	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		61,789.76	
				21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					61,789.76
		2,589	PRESUPUESTO - Transferencia			824103AA02000006	PRESUPUESTO DE			61,789.76
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	DE ORDEN DE PAGO DE F/463 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	61,789.76	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE			61,789.76
		2,590	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE F/463 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA; CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. PIM 2022.	61,789.76	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		61,789.76	
				11120201122200AA	BANCOS / TESORERÍA					61,789.76
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			61,789.76
07/06/2022		2,591	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			REGISTRO DE F/787293 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, FAFMDF 2022.	93,868.87	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		93,868.87	
				21120203FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					93,868.87





**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
01/06/2022	060001	2,597	TESORERIA - Orden de Pago			8241UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/16 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		1,274,963.64
				123505UBEA230023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,274,963.64	
						8251UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,274,963.64	
										637,481.82
				11340101EA220007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					607,315.57
				21130101EA220007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,991.07
				21170301EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,495.53
				21170303EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,688.58
				21170304EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,991.07
				21170305EA220007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2,599	TESORERIA - Pago Estimacion			21130101EA220007	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO ELECTRONICO NO.0087561015 DE F/16 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	607,315.57	
						8271UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,274,963.64	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					607,315.57
						8261UBEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,274,963.64	
02/06/2022		2,600	TESORERIA - Orden de Pago			123501VIEA230045	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	REGISTRO F/454 POR ADQUISICION DE 4,320 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,563,494.40	
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,563,494.40	
				21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,563,494.40
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,563,494.40	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/06/2022	060001	2,602	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0000131340 F/454 POR ADQUISICION DE 4,320 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32, OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,563,494.40	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,563,494.40	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,563,494.40
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,563,494.40
		2,603	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230046	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO F/49 POR ADQUISICION DE 3,600 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,302,912.00	
						8251VIEA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,302,912.00	
				21120106EA220002	PROVEEDORES	POR			1,302,912.00
				PAGAR A CORTO PLAZO					
						8241VIEA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,302,912.00
		2,605	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO ELECTRONICO NO.0041723047 F/49 POR ADQUISICION DE 3,600 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,302,912.00	
						8271VIEA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,302,912.00	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,302,912.00
						8261VIEA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,302,912.00
01/06/2022		2,606	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230032	CONSTRUCCIONES	EN	REGISTRO DE F/A25 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	1,613,530.43	
						8251UREA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,613,530.43	
				11340101EA220009	ANTICIPO	A			806,765.22
				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					

LA INDEPENDENCIA

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2022	060001	2,606	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE F/A25 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022		768,588.30
				21170301EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,909.75
				21170303EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,954.87
				21170304EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,402.54
				21170305EA220008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,909.75
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,613,530.43
		2,608	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220008	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000030104 DE F/A25 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	768,588.30	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,613,530.43	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					768,588.30
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,613,530.43
24/06/2022		2,610	PRESUPUESTO - Transferencia	7331010102230051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	146,434.95	
				7341010102230051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS					146,434.95
		2,611	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000865387 DE F/58 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	732,174.77	
08/06/2022		2,612	TESORERIA - Orden de Pago	11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					732,174.77
				123505UREA230012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/004 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FIS MDF 2022	819,619.02	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/06/2022	060001	2,612	TESORERIA - Orden de Pago			8251UREA02000006	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/004 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	819,619.02	
				11340101EA220004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					245,885.71
				21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					552,720.99
				21170301EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,065.68
				21170303EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,532.84
				21170304EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,348.12
				21170305EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,065.68
						8241UREA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		819,619.02
		2,614	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA220001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0042319028 DE F/004 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	552,720.99	
						8271UREA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		819,619.02
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					552,720.99
						8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		819,619.02
		2,619	PRESUPUESTO - Ampliación	21170301EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	23,981.46	
				21170303EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,990.73

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/06/2022	060001	2,619	PRESUPUESTO - Ampliación	21170304EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N. DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FISMDF 2022	5,866.23	
				21170305EA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,981.46	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					65,819.88
13/06/2022		2,620	TESORERIA - Orden de Pago	123505UREA230022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			REGISTRO DE F/NA0057 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	1,171,490.16	
				8251UREA02000006		PRESUPUESTO DE			1,171,490.16	
				11340101EA220006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					585,745.08
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					558,027.07
				21170301EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,099.05
				21170303EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,049.53
				21170304EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,470.38
				21170305EA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,099.05
				8241UREA02000006		PRESUPUESTO DE				1,171,490.16
				21130101EA220003	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO. 0000372298 DE F/NA0057 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	558,027.07	
				8271UREA02000006		PRESUPUESTO DE			1,171,490.16	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					558,027.07
		2,622	TESORERIA - Pago Estimacion							

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2022	060001	2,622	TESORERIA - Pago Estimacion			8261UREA02000006	PRESUPUESTO	DE PAGO ELECTRONICO NO. 0000372298 DE F/NA0057 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022		1,171,490.16
						EGRESOS EJERCIDO				
01/06/2022		2,629	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					120,048.40
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,631	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/581 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	120,048.40	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					120,048.40
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	120,048.40	
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,633	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002590	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			REGISTRO DE PAGO DE LA F/582 POR ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	130,005.26	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					130,005.26
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	130,005.26	
						EGRESOS COMPROMETIDO				



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
14/06/2022	060001	2,649	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0000572494 F/459 POR ADQUISICION DE 3,060 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	1,107,475.20	
						8271VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,107,475.20	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				1,107,475.20
		2,650	TESORERIA - Orden de Pago	123501VIEA230050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		REGISTRO F/51 POR ADQUISICION DE 2,475 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	895,752.00	
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,107,475.20
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				895,752.00
						8251VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	895,752.00	
				21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				895,752.00
		2,652	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106EA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ELECTRONICO NO.0092268049 F/51 POR ADQUISICION DE 2,475 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM ZINTRO ALUM 3.05 M. CAL.32 OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FIS MDF 2022.	895,752.00	
						8241VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		895,752.00
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA				895,752.00
						8261VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		895,752.00
13/06/2022		2,653	TESORERIA - Orden de Pago	21120203EA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REGISTRO F/90 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2022.		176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		176,325.31
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				176,325.31



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 169 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/06/2022	060001	2,653	TESORERIA - Orden de Pago			8251U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO F/90 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2022.	176,325.31	
		2,655	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO		PAGO ELECTRONICO NO.0000338652 F/90 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE	176,325.31	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
27/06/2022		2,656	TESORERIA - Orden de Pago	21120203EA220001	PROVEEDORES POR	EGRESOS EJERCIDO		REGISTRO F/91 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2022.		176,325.31
						8241U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
				513301EA03003320	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	EGRESOS COMPROMETIDO				176,325.31
		2,658	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203EA220001	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO		PAGO ELECTRONICO NO.0000105830 F/91 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, OBRA: SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2022.	176,325.31	
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					176,325.31
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		176,325.31

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/06/2022	060001	2,665	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/342 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	22,650.51	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		19,819.32	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,831.19	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					22,650.51
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			19,819.32
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,831.19
		2,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/342 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	22,650.51	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		19,819.32	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,831.19	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					22,650.51
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			19,819.32
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,831.19
		2,669	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/832 POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: (PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	20,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		16,916.67	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,383.33	
				21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,300.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			16,916.67
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,383.33



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/06/2022	060002	2,677	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE REGISTRO DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. EL PORVENIR MPIO. DE LA INDEP. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC.Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. PARA BENEFIO DE LA RANCHERIA.	30,000.00	
				21150401AA220037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,000.00
		2,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DE LA RIA. EL PORVENIR MPIO. DE LA INDEP. P/SOLV. G. DE MATERIAL NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC.Y SOLV. G. DE COM. A DIF. DEP. PARA BENEFIO DE LA RANCHERIA.	30,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE		30,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE		30,000.00
29/06/2022		2,692	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE F/668 ADQUISICION DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	2,204.00	
				512901FA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					22,161.80
						8251AEFA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		24,365.80
				21120102FA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,365.80
						8241AEFA01000002	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE		24,365.80
		2,693		513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE F/669 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE P R O T E C C I O N CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022	2,900.00	
						8251AEFA01000003	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE		2,900.00
				21120103FA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/06/2022	060002	2,693	TESORERIA - Orden de Pago			8241AEFA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE F/669 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF 2022		2,900.00
		2,695	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA220004	PROVEEDORES	POR		PAGO F/668 Y 669 ADQ.DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTTO.UNIDAD FORD LOBO 2003,NO.ECO.PC-02 VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FAFMDF2022	24,365.80	
				21120103FA220002	PROVEEDORES	POR				2,900.00
							8271AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		24,365.80
							8271AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,900.00
				11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA					27,265.80
							8261AEFA01000002	PRESUPUESTO DE		24,365.80
							8261AEFA01000003	PRESUPUESTO DE		2,900.00
28/06/2022		2,698	TESORERIA - Pago de Anticipo	11340101EA220008	ANTICIPO	A		PAGO DE F/60F ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FISMDF 2022	2,222,472.30	
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA					2,222,472.30
20/06/2022		2,700	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A		REGISTRO POR APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA DEL EJIDO RIO BLANCO , MPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS: PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE TODOS LOS HABITANTES DEL EJIDO.	20,000.00	
							825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		20,000.00
				21150401AA220038	TRANSFERENCIAS					20,000.00
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,000.00
							824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		20,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
20/06/2022	060002	2,702	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO QUE SE OTORGA A LA COMISARIA EJIDAL RIOP BLANCO, MPIO DE LA INDEPENDENCIAS, CHIS: PARA SOLVENTARGASTOS DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIADA DE LA DIRECTIVA Y GTOS DE COMISIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN GESTION DE RECURSOS EN BEN	20,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		20,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						20,000.00
		2,704	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			20,000.00
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
				21150401AA220039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						30,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
		2,706	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA220039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYO ECONOMICO A ALA AGENCIA MPLA DEL CAMPAMENTOS, MPIO DE INDEPENDENCIA; PARA SOLVENTAR GASTOS ADMINITRATIVOS GENRADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECTIVA POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARA GESTION DE APOYOS EN TRAMITES EN	30,000.00		
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		30,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA						30,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
30/06/2022		2,713	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501EA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE PRODIM 2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2022, FISMDF 2022	42,318.07		
				11120201152200EA	BANCOS / TESORERÍA						42,318.07



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/06/2022	060002	2,722	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/587 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,467.14	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	41,408.97	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,058.17	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				49,467.14
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		41,408.97
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		8,058.17
30/06/2022		2,723	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201162200FA	BANCOS / TESORERÍA		DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, FORTAMUNDF 2022		296,259.15
				11230501FA220001	DEUDORES	DIVERSOS			296,259.15
13/06/2022		2,725	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES	DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/586 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,327.96	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	37,377.11	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	14,950.85	
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR			52,327.96
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		37,377.11
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		14,950.85
		2,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/586 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,327.96	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	37,377.11	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	14,950.85	



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2022	060002	2,727	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/586 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		52,327.96
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			37,377.11
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			14,950.85
						EGRESOS EJERCIDO				
		2,729	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/585 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,792.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		48,019.89	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,772.12	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,792.01
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			48,019.89
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,772.12
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,731	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/585 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,792.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		48,019.89	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		8,772.12	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,792.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			48,019.89
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			8,772.12
						EGRESOS EJERCIDO				
15/06/2022		2,733	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/349 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,788.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,129.94	
						EGRESOS DEVENGADO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/06/2022	060002	2,733	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/349 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	8,658.94	
				21120102AA220003	PROVEEDORES					49,788.88
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,129.94
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,658.94
				EGRESOS COMPROMETIDO						
		2,735	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES			PAGO DE LA F/349 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATEMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,788.88	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,129.94
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,658.94
				EGRESOS PAGADO						
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,788.88
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,129.94
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,658.94
				EGRESOS EJERCIDO						
21/06/2022		2,739	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203EA220002	PROVEEDORES			COMPROBACION DE F/F6048 POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS,PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2022),OBRA:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, FIS MDF 2022	42,318.07	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						8271U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		42,318.07
						11230501EA220001	DEUDORES	DIVERSOS		42,318.07
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						8261U9EA01000003	PRESUPUESTO	DE		42,318.07
						EGRESOS EJERCIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2022	060002	2,742	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150403FA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION F/FPT-1126 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO JUNIO-JULIO DE 2022, OBRA: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES), EN LOC. VARIAS, LA	576,532.07	
						8271SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		576,532.07	
				11230501FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					576,532.07
						8261SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			576,532.07
01/06/2022		2,743	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003110	SERVICIOS BÁSICOS			REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	243,328.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		243,328.00	
				21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					243,328.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			243,328.00
		2,746	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ELECTRONICO NO.0084415029 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2022	243,328.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		243,328.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					243,328.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			243,328.00
02/06/2022		2,747	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/11, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, / HOJAS BLANCAS) PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,128.12	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,688.85	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
02/06/2022	060002	2,747	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/11, POR LA ADQUISICOON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , / HOJAS BLANCAS) PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	6,439.27	
				21120102AA220021	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			37,128.12
							824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,688.85
							824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,439.27
		2,749	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220021	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA F/11, POR LA ADQUISICOON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , / HOJAS BLANCAS) PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	37,128.12	
							827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,688.85
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,439.27
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO			37,128.12
							826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	30,688.85
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,439.27
21/06/2022		2,753	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003980	OTROS	SERVICIOS	EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE OPERACION NO. 220170186093 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	8,352.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00
				21120403AA220005	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			8,352.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00
		2,756	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220005	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ELECTRONICO NO.000845812 DE OPERACION NO. 220170186093 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	8,352.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO			8,352.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,352.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 181 of 199  
 Hora: 02:31:16p. m.  
 Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2022	060002	2,757	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/343 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , /( HOJAS BLANCAS) PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,821.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	44,894.32	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,927.28	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,821.60
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	44,894.32	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	9,927.28	
		2,759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/343 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , / ( HOJAS BLANCAS) PARA EL USOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,821.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	44,894.32	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,927.28	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,821.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	44,894.32	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	9,927.28	
02/06/2022		2,761	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/341, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DOFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,702.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	47,027.61	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,674.39	
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,702.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	47,027.61	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,674.39	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2022	060002	2,764	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/344 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET,MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		15,000.00
02/06/2022		2,765	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/341, POR LA ADQUISICON DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS D O F E R E N T E S DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,702.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	47,027.61	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,674.39	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,702.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		47,027.61
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,674.39
07/06/2022		2,767		21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/344 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET,MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,000.00
		2,769	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/345 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET,MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	15,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	15,000.00	
				21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,000.00

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
07/06/2022	060002	2,769	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/345 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET,MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		15,000.00
		2,771	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150403AA220001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/345 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET,MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	15,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
<b>Num. Cheque :</b>	00000329		<b>Beneficiario :</b> LOPEZ GORDILLOSALOMON					<b>SUMAS IGUALES :</b>	7,070,143.84	7,070,143.84
07/06/2022	060003	2,773	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/106 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ( HOJAS BLANCAS T/CARTA Y T/OFICIO) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,192.04	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,220.83
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,971.21
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					50,192.04
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,220.83
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,971.21
		2,775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/106 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ( HOJAS BLANCAS T/CARTA Y T/OFICIO) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.	50,192.04	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,220.83
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,971.21
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,192.04
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,220.83

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2022	060003	2,775	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/106 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ( HOJAS BLANCAS T/CARTA Y T/OFICIO) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS, CHIAPAS.		8,971.21
20/06/2022		2,777	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR		REGISTRO DE PAGO DE LA F/598 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,391.65
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,057.47
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,334.18
				512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE			49,391.65	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,057.47
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,334.18
		2,779	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/598 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		49,391.65
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,057.47
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,334.18
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,391.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		42,057.47
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,334.18
		2,781	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/667 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		40,051.03
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,348.35
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,702.68
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				40,051.03
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		34,348.35



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2022	060003	2,781	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/667 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		5,702.68
		2,783	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/667 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	40,051.03	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	34,348.35	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,702.68	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,051.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	34,348.35	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,702.68	
						EGRESOS EJERCIDO				
15/06/2022		2,785	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/666 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,628.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,000.96	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,627.04	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR					54,628.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,000.96	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,627.04	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,787	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/666 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,628.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,000.96	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,627.04	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,628.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,000.96	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,627.04	
						EGRESOS EJERCIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2022	060003	2,789	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/347 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,188.03	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	18,195.23	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,992.80	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,188.03
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		18,195.23
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,992.80
17/06/2022		2,792		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			REGISTRO DE LA F VIR7041 POR LA ADQUISICION DE 4,467.822 LITROS DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA MAGNA ) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS-.	100,000.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	91,047.09	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,952.91	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					100,000.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		91,047.09
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		8,952.91
13/06/2022		2,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/347 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	21,188.03	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,195.23	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,992.80	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					21,188.03
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,195.23
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,992.80

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2022	060003	2,796	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			REGISTRO DE PAGO DE LA F/352 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,842.42	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	22,852.02	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,990.40	
				21120203AA220004	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		26,842.42
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,852.02
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,990.40
17/06/2022		2,797	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F VIR7041 POR LA ADQUISICION DE 4,467.822 LITROS DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA MAGNA ) PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS-.	100,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	91,047.09	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,952.91	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		91,047.09
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,952.91
20/06/2022		2,799		21120203AA220004	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/352 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	26,842.42	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	22,852.02	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,990.40	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					26,842.42
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		22,852.02
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,990.40

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/06/2022	060003	2,806	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			REGISTRO DE PAGO DE LA F/663 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,124.99	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		35,168.30	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,956.69	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,124.99
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		35,168.30	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,956.69	
		2,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/663 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,124.99	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		35,168.30	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,956.69	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					46,124.99
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		35,168.30	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		10,956.69	
07/06/2022		2,809	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/583,POR LA ADQUISISION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO( TONNERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	52,910.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,180.67	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,729.42	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,910.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		38,180.67	
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		14,729.42	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
07/06/2022	060003	2,811	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/583,POR LA ADQUISISION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO( TONNERS) ; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIAS.	52,910.09	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	38,180.67	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	14,729.42	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,910.09
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	38,180.67	
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	14,729.42	
15/06/2022		2,814	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/351 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,720.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	41,824.02	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	12,895.98	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR			54,720.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	41,824.02	
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	12,895.98	
07/06/2022		2,815		512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/104, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,113.24	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	49,113.24	
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR			49,113.24
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	49,113.24	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060003	2,817	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA F/351 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		54,720.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			41,824.02
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			12,895.98
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR				54,720.00	
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		41,824.02	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,895.98	
						EGRESOS PAGADO				
07/06/2022		2,819		21120102AA220008	PROVEEDORES POR			PAGO DE LA F/104, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	49,113.24	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		49,113.24	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					49,113.24
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			49,113.24
						EGRESOS EJERCIDO				
13/06/2022		2,821	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/348 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,070.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		39,572.58	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,497.42	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR					52,070.00
			PAGAR A CORTO PLAZO							
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		39,572.58	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,497.42	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
13/06/2022	060003	2,823	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/348 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONNERES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,070.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	39,572.58	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	12,497.42	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,070.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		39,572.58
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		12,497.42
07/06/2022		2,825	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/105, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,619.08	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	39,129.12	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	9,489.96	
				21120102AA220008	PROVEEDORES	POR			48,619.08
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		39,129.12
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		9,489.96
		2,827	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	DE PAGO DE LA F/105, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO ( TONNERS; PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,619.08	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	39,129.12	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	9,489.96	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				48,619.08
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		39,129.12
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		9,489.96

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/06/2022	060003	2,829	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/353 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,798.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,445.75	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,352.25	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,798.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,445.75	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,352.25	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,831	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/353 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LOS DIFERENES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,798.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,445.75	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,352.25	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					48,798.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		36,445.75	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		12,352.25	
						EGRESOS EJERCIDO				
07/06/2022		2,833	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/103, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,080.06	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		28,519.52	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		23,560.54	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,080.06
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		28,519.52	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		23,560.54	
						EGRESOS COMPROMETIDO				



**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2022	060003	2,835	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/103, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	52,080.06	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	28,519.52	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	23,560.54	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,080.06
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		28,519.52
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		23,560.54
15/06/2022		2,837	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/350 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,010.26	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	52,010.26	
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		52,010.26
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		52,010.26
		2,839	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/350 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	52,010.26	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	52,010.26	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,010.26
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		52,010.26
07/06/2022		2,840					DE PAGO DE LA F/103, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	23,560.54	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,080.06
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		28,519.52
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		23,560.54

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
07/06/2022	060003	2,840	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/103, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	52,080.06	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	28,519.52	
		2,842	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	REGISTRO DE PAGO DE LA F/695 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,719.99	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	48,719.99	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		48,719.99
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		48,719.99
		2,844	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA F/695 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	48,719.99	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	48,719.99	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				48,719.99
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		48,719.99
		2,845		21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	52,080.06	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	23,560.54	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				52,080.06
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		28,519.52
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		23,560.54
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		275.71
02/06/2022		2,849	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		275.71
							DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		275.71

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/06/2022	060003	2,849	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DEL 10% QUE CORRESPONDE AL PAGO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	275.71	
				11120201102200AA	BANCOS / TESORERÍA					275.71
06/06/2022		2,851	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DEL TERCER PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000469966, DE LA F/4212 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEP. CHIS. DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2022.		200,000.00
				513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES				200,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
				21120203AA220019	PROVEEDORES	POR				200,000.00
			PAGAR A CORTO PLAZO	21120203AA220019	PROVEEDORES	POR				
		2,853	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					3ER PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 0000469966, DE LA F/4212 POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA DE SAN FERMIN OBISPO, EN LA EXPLANADA DEL PARQUE DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEP. CHIS. DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2022.	200,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	200,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				200,000.00
02/06/2022		2,856	TESORERIA - Orden de Pago			513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES	REGISTRO DE PAGO DE LA F/68B0 POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. CON MOT. A CELEBRARSE EL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 18 DE MAYO DE 2022, EN LA CAB. MPAL.	87,779.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	87,779.00	
				21120203AA220003	PROVEEDORES	POR				87,779.00
			PAGAR A CORTO PLAZO			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	87,779.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				87,779.00
		2,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120203AA220003	PROVEEDORES	PAGO DE LA F/68B0 POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. CON MOT. A CELEBRARSE EL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 18 DE MAYO DE 2022, EN LA CAB. MPAL.	87,779.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/06/2022	060003	2,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA F/68B0 POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE LA INDEP. CON MOT. A CELEBRARSE EL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 18 DE MAYO DE 2022, EN LA CAB. MPAL.	87,779.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					87,779.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		87,779.00
13/06/2022		2,860	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/346, POR A ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ,(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS	58,266.74	
						825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		44,726.80
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		13,539.94
				21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,266.74
						824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		44,726.80
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		13,539.94
		2,862	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/346, POR A ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS ,(TINTAS Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPÁS	58,266.74	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		44,726.80
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		13,539.94
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					58,266.74
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		44,726.80
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		13,539.94
07/06/2022		2,864	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/662 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,477.99	

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Page 197 of 199  
Hora: 02:31:16p. m.  
Fecha: 12/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/06/2022	060003	2,864	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/662 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	46,841.45	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,636.54	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				56,477.99
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		46,841.45
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,636.54
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		2,866	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR		PAGO DE LA F/662 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	56,477.99	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	46,841.45	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,636.54	
						EGRESOS PAGADO				
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					56,477.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		46,841.45
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		9,636.54
						EGRESOS EJERCIDO				
20/06/2022		2,868	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002140	MATERIALES	DE		REGISTRO DE PAGO DE LA F/354, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS ( TONNERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE LA PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	44,970.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		DE				
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	32,702.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,267.99	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220003	PROVEEDORES	POR				44,970.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		32,702.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,267.99
						EGRESOS COMPROMETIDO				

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	
20/06/2022	060003	2,870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220003	PROVEEDORES POR			44,970.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	32,702.01	
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	12,267.99	
						EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				44,970.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	32,702.01	
						EGRESOS EJERCIDO			
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	12,267.99	
						EGRESOS EJERCIDO			
15/06/2022		2,872	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			56,230.03	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	56,230.03	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR				56,230.03
						PAGAR A CORTO PLAZO			
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	56,230.03	
						EGRESOS COMPROMETIDO			
						<b>SUMAS IGUALES :</b>		5,501,142.16	5,501,142.16
15/06/2022	060004	2,874	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR			56,230.03	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	56,230.03	
						EGRESOS PAGADO			
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA				56,230.03
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	56,230.03	
						EGRESOS EJERCIDO			
		2,877	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			50,352.99	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	50,352.99	
						EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA220002	PROVEEDORES POR				50,352.99
						PAGAR A CORTO PLAZO			

**LA INDEPENDENCIA**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060004	2,877	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE REGISTRO DE PAGO DE LA F/664 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.		50,352.99
		2,879	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA F/664 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	50,352.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	50,352.99	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					50,352.99
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		50,352.99
02/06/2022		2,881	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			REGISTRO DE PAGO DE LA F/5836 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	54,563.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	54,563.00	
				21120102AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					54,563.00
		2,883	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	54,563.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	54,563.00	
				11120201082200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,563.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		54,563.00
<b>Num. Cheque :</b>	00000323		<b>Beneficiario :</b>	LOPEZ ABARCAMARIOLA DEL CARMEN				<b>SUMAS IGUALES :</b>	532,124.02	532,124.02

<b>PERIODO ANTERIOR :</b>	<b>1,186,169,523.81</b>
<b>PERIODO ACTUAL :</b>	<b>252,338,762.19</b>
<b>SUMA ACUMULADA :</b>	<b>\$1,438,508,286.00</b>